



Obec Chorvátsky Grob
Námestie Josipa Andriča 17,
900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 00 304 760 **DIČ: 2020662105**

R o z p o č e t
Obce Chorvátsky Grob
na rok 2025
a prognózy na roky 2026 a 2027
(verzia 2)

Chorvátsky Grob,

December 2024

OBSAH		str.
1.	Uznesenia Obecného zastupiteľstva	3
2.	Správa k návrhu rozpočtu Obce Chorvátsky Grob na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027	6
3.	Programový rozpočet Obce Chorvátsky Grob na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027	14
4.	Prílohy	41
	4.1. – Rozpočet ZŠsMŠ Školská ulica	
	4.2. – Rozpočet ZŠsMŠ Javorová alej	
5.	Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Chorvátsky Grob na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027	56
6.	Tabuľková časť	59
	6.1. Príloha č. 1 – Príjmy	
	6.2. Príloha č. 2 – Výdavky	
	6.3. Príloha č. 2 – Bilancia rozpočtu	

1. UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA k návrhu rozpočtu

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA č. /2024 zo dňa 30.12.2024

Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob po prerokovaní

berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027

HLASOVANIE

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

NEHLASOVAL:

NEPRÍTOMNÍ:

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA č. /2024 zo dňa 30.12.2024

Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob po prerokovaní

s c h v a ľ u j e

vyrovnaný rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2025 s príjmami v čiastke 14 386 946,03 Eur a výdavkami v čiastke 14 386 946,03 Eur vrátane finančných operácií v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry:

▪ bežné príjmy	9 570 611,00 Eur
▪ kapitálové príjmy	2 900 000,00 Eur
▪ finančné operácie príjmové	1 916 335,03 Eur
▪ bežné výdavky	8 365 509,13 Eur
▪ kapitálové výdavky	5 361 040,00 Eur
▪ finančné operácie výdavkové	660 396,90 Eur

HLASOVANIE

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

NEHLASOVAL:

NEPRÍTOMNÍ:

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA č. /2024 zo dňa 30.12.2024

Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob po prerokovaní

berie na vedomie

návrh výhľadového rozpočtu obce Chorvátsky Grob na roky 2026 a 2027

HLASOVANIE

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

NEHLASOVAL:

NEPRÍTOMNÍ:

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA č. /2024 zo dňa 30.12.2024

Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob po prerokovaní

s c h v a ľ u j e

použitie peňažných fondov obce Chorvátsky Grob na rok 2025:

použitie Rezervného fondu

379 715,03 Eur, z toho:

- | | |
|---|----------------|
| • Výstavba Cyklotrasy SO 105-20 | 20 000,00 Eur |
| • Realizácia investičnej výstavby ZŠsMŠ Školská | 191 715,03 Eur |
| • Obstaranie dopravných prostriedkov | 30 000,00 Eur |
| • Realizácia investičnej výstavby | 138 000,00 Eur |

HLASOVANIE

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

NEHLASOVAL:

NEPRÍTOMNÍ:

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA č. /2024 zo dňa 30.12.2024

Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob po prerokovaní

s c h v a ľ u j e

starostke obce Chorvátsky Grob vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2025 rozpočtovými opatreniami:

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných Európskych zdrojov, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých darov,
2. vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov rozpočtových príjmov, pričom sa nemenia celkové príjmy,
3. vykonávať presuny rozpočtových výdavkov medzi programami, podprogramami, prvkami, kategóriami, položkami a podpoložkami rozpočtovej klasifikácie do výšky maximálne 10.000 Eur polročne, pričom sa nemenia celkové výdavky.

HLASOVANIE

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

NEHLASOVAL:

NEPRÍTOMNÍ:

2. Správa k návrhu rozpočtu Obce Chorvátsky Grob na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na roky 2025-2027 je zostavený najmä v súlade s nasledovnými právnymi normami v platnom znení:

- Ústavný zákon č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Opatrenie 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,
- Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014, ktorá ustanovuje štatistickú klasifikáciu výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce.

V zmysle § 9 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec zostavuje viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb na **tri rozpočtové roky**, pričom jeho súčasťou je schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (k 31.12.2024) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za dva predchádzajúce roky (roky 2023 a 2022).

V súvislosti § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je obec povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť aj ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Finančnými operáciami sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov, návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Rozpočet na roky 2025 – 2027 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej časti. Príjmy a výdavky na roky 2026– 2027 nie sú pre obec záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Celkový rozpočet obce (vrátane rozpočtových organizácií) **na rok 2025 je zostavený ako vyrovnaný**, s prebytkom v bežnom rozpočte 1 205 101,87 Eur, a so schodkom v kapitálovom rozpočte – 2 461 040,00 Eur a zostatkom finančných operácií 1 255 938,13 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom finančných operácií.

Prehľad rozpočtu na rok 2025 v členení podľa **druhu rozpočtu**:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2025			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	9 570 611,00	2 900 000,00	1 916 335,03	14 386 946,03
Výdavky	8 365 509,13	5 361 040,00	660 396,90	14 386 946,03
VH = prebytok (+), schodok (-)	1 205101,87	-2 461 040,00	660 396,90	0,00

Celkové príjmy aj výdavky vrátane finančných operácií sú rozpočtované v sume **14 386 946,03 Eur.**

Ukazovateľ	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Prognóza na rok	
			2026	2027
Bežné príjmy	8 926 316,21	9 570 611,00	8 927 671,00	8 956 279,00
Kapitálové príjmy	528 959,80	2 900 000,00	130 672,00	0,00
Príjmy celkom	9 455 276,01	12 469 611,00	9 058 343,00	8 956 279,00
Finančné operácie príjmové	1 382 841,96	1 916 335,03	798 250,00	85 750,00
1. Bilancia príjmov:	10 838 117,97	14 386 946,03	9 856 593,00	9 042 029,00
Bežné výdavky	8 322 303,54	8 365 509,13	7 911 921,50	7 966 625,50
Kapitálové výdavky	525 083,17	5 361 040,00	1 065 172,00	6 000,00
Výdavky celkom	8 847 386,71	13 726 549,13	8 977 093,50	7 972 625,50
Finančné operácie výdavkové	994 300,44	660 396,90	701 222,80	687 830,00
2. Bilancia výdavkov:	9 841 687,15	14 386 946,03	9 678 316,30	8 660 455,50
Bilancia príjmov a výdavkov	996 430,83	0,00	178 276,70	381 573,50

1. PRÍJMY

Celkové príjmy obce na rok 2025 predstavujú: **14 386 946,03 Eur**, z toho:

- bežné príjmy vo výške 9 570 611,00 Eur,
- kapitálové príjmy vo výške 2 900 000,00 Eur,
- finančné operácie príjmové vo výške 1 916 335,03 Eur.

Pri stanovení navrhovaných príjmov na rok 2025 sme vychádzali:

- z prognózy výnosu dane z príjmov fyzických a právnických osôb
- z prognózy vývoja miestnych daní
- z platných všeobecne záväzných nariadení obce
- z očakávanej výšky transferov zo štátneho rozpočtu

Bežné príjmy

9 570 611 Eur

Bežné príjmy tvoria príjmy daňové, nedaňové, administratívne a iné poplatky, pôžičky a vklady, príjmy rozpočtových organizácií (RO), ostatné príjmy a transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

Štruktúra jednotlivých príjmov na bežných príjmoch obce:

Ukazovateľ	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Prognóza na rok	
			2026	2027
Daňové príjmy	4 885 170,00	4 892 554,00	4 801 563,00	4 825 971,00
Nedaňové príjmy (vrátane RO)	804 909,98	842 405,00	860 185,00	864 385,00
Granty a transfery	3 236 236,23	3 835 652,00	3 265 923,00	3 265 923,00
Spolu	8 926 316,21	9 570 611,00	8 927 671,00	8 956 279,00

Daňové príjmy

4 892 554 Eur

Daňové príjmy sú v zákone o rozpočtových pravidlách definované ako vlastné príjmy a použitie týchto prostriedkov je v plnej kompetencii obce.

Ukazovateľ	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Prognóza	
			2026	2027
Výnos dane z príjmov	3 700 000,00	2 837 404,00	3 157 913,00	3 321 221,00
Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	439 000,00	444 000,00	454 500,00	515 000,00
Dane za tovary a služby	746 170,00	1 611 150,00	989 150,00	989 750,00
Spolu	4 885 170,00	4 892 554,00	4 801 563,00	4 825 971,00

Podiel na výnose **dane z príjmov fyzických osôb** pre rok 2025 je rozpočtovaný podľa prognóz rozpočtu na rok 2025, ktorú uverejnila rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Výška výnosu podielových daní je spôsobená vplyvom legislatívnych zmien a súčasnou ekonomickou situáciou.

Príjmy daní z majetku (**dane z nehnuteľností**) navrhujeme pre rok 2025 s miernym zvýšením o 5 000 Eur oproti roku 2024. Obec vymáha nedoplatky na daniach z minulých rokov. Patria sem príjmy za dane zo stavieb, pozemkov, bytov a nebytových priestorov.

Výber **miestnych daní** sa riadi schválenými všeobecne záväznými nariadeniami obce a navrhovanými nariadeniami obce. Rozpočtované sú v objeme 1 611 150 Eur, z toho:

Názov dane a poplatku	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Prognóza	
			2026	2027
Dane z majetku (z nehnuteľností)	439 000,00	444 000,00	454 500,00	515 000,00
Miestne dane, z toho:	746 170,00	1 611 150,00	1 189 150,00	989 750,00
<i>Daň za psa</i>	<i>13 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
<i>Daň za predajné automaty</i>	<i>70,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Daň za ubytovanie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>
<i>Daň za užívanie verej. priestranstvá</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 100,00</i>
<i>Za KO a drobný stavebný odpad</i>	<i>530 000,00</i>	<i>593 000,00</i>	<i>620 000,00</i>	<i>620 000,00</i>
<i>Poplatok za rozvoj</i>	<i>200 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>350 000,00</i>
Spolu	1 185 170,00	2 055 150,00	1 643 650,00	1 504 750,00

Nedaňové príjmy**842 405 Eur**

Nedaňové príjmy vznikajú z činnosti jednotlivých oddelení obecného úradu a majú podobu príjmov z podnikania a vlastníctva majetku obce, administratívnych poplatkov a iných nedaňových príjmov. V rámci nedaňových príjmov sú zahrnuté aj rozpočtované príjmy škôl v sume 560 770 Eur.

Položka	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Prognóza na rok	
			2026	2027
210 - Príjmy z vlastníctva majetku	171 275,00	183 385,00	193 285,00	195 785,00
220 - Administratívne a iné poplatky, platby, z toho:	599 433,52	640 020,00	647 900,00	649 600,00
221 - Administratívne poplatky	28 050,00	34 700,00	37 400,00	39 100,00
222 - Pokuty a penále	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z toho:	566 883,50	600 320,00	605 500,00	605 500,00
- Obec	35 900,00	39 550,00	40 750,00	40 750,00
- ZŠ s MŠ Javorová alej (vr. 290, 243)	327 870,00	330 320,00	330 150,00	330 150,00
- ZŠ s MŠ Školská (vr. 290, 311)	203 113,52	230 450,00	234 600,00	234 600,00
240 – Úroky z tuzemských vkladov	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
290 - Iné nedaňové príjmy - Obec	16 201,46	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Spolu	804 909,98	842 405,00	860 185,00	864 385,00

Príjmy z vlastníctva majetku obce sú rozpočtované na základe uzatvorených zmluvných vzťahov k prenajatým pozemkom, budovám, priestorom a objektom v objeme 183 385 Eur.

Administratívne poplatky vo výške 34 700 Eur zahŕňajú správne poplatky vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Výška príjmov z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb je závislá od počtu vykonaných legislatívnych úkonov v priebehu roka. (napr.: osvedčovanie, matrika, register obyvateľov, rybárske lístky, úkony stavebného úradu,...).

V kategórii 222 – **pokuty, penále a iné sankcie** sú rozpočtované príjmy za priestupkové konania vo výške 5 000 Eur.

Kategóriu 223 - **poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb** tvoria príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb a na rok 2025 sú rozpočtované v sume 600 320 Eur (vrátane rozpočtovaných príjmov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce). Ide predovšetkým o platby za:

- smetné nádoby, štítky na nádoby na komunálny odpad,
- odovysielané oznamy v obecnom rozhlase,
- známku pre psa,
- úhradu za poskytovanie opatrovateľskej služby,
- predaj reklamných predmetov (kníh, pohľadníc....),
- vlastné príjmy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Od školských organizácií rozpočtujeme príjmy celkom vo výške 560 770 Eur. Pozostávajú predovšetkým z príjmov z poplatkov za školské kluby detí a za materské školy, príspevku na režijné náklady na stravovanie a príjmy z príspevkov prijatých od rodičov na stravovanie detí - na potraviny v zmysle aktuálne platných finančných pásiem na nákup potravín schválených všeobecne záväzným nariadením obce.

Iné nedaňové príjmy predstavujú ostatné príjmy obce spolu vo výške 1 000 Eur. V rámci týchto príjmov sú rozpočtované aj príjmy z finančnej náhrady za výrub stromov.

Granty a transfery

3 835 652 Eur

Po daňových príjmoch druhú významnú položkou príjmov predstavujú granty a transfery. V tejto kapitole príjmov sa rozpočtujú odborné odhady vychádzajúce z úrovne predpokladanej skutočnosti roku 2024 s prípadným zohľadnením legislatívnych zmien a východísk štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie (prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu v školstve, matrike, registri obyvateľov, stavebného úradu, životného prostredia a pod.).

Významnú časť bežných grantov a transferov predstavujú finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR, ktoré sú určené na financovanie prenesených kompetencií v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Objem pridelených finančných prostriedkov závisí a je prepočítaný podľa počtu žiakov k 15.09. a podľa schválenej výšky normatívu na jedného žiaka pre daný rok. V rozpočte obce sú prostriedky na základné školstvo navrhované v objeme 3 359 934 Eur. Ostatné dotácie zo štátneho rozpočtu navrhujeme vo výške očakávanej skutočnosti k 31.12.2024.

Obec má všetky uvedené položky rozpočtované tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti bežného rozpočtu so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.

Kapitálové príjmy

2 900 000 Eur

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2025 je rozpočtovaný vo výške 2 900 000 Eur. Rozpočet príjmov kategórie 320 – tuzemské kapitálové granty a transfery predstavuje sumu 2 900 000 Eur. Sú tu rozpočtované prostriedky na tie investičné akcie, u ktorých prebiehajú prípravné práce a ktoré obec plánuje v priebehu budúcich rokov realizovať.

Obec nedokáže dosiahnuť takú výšku kapitálových príjmov, ktoré by pokryli všetky plánované investičné projekty za účelom rozvoja obce. Preto rozpočtuje cudzie zdroje krytia daných výdavkov, o ktoré sa bude intenzívne uchádzať. Pri získavaní prostriedkov z cudzích zdrojov má obec vysokú úspešnosť. Ide o náročné realizácie stavieb ako napr. výstavba denného stacionára, výstavba cyklotrasy a ďalšie.

Finančné operácie príjmové

1 916 335,03 Eur

V príjmových operáciách je rozpočtované čerpanie prostriedkov z minulých rokov. V rámci finančných operácií je rozpočtované použitie prostriedkov z poplatku za rozvoj, použitie prostriedkov rezervného fondu a čerpanie úveru. Zámer prijať úver bol schválený v septembri 2024.

Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 379 715,03 Eur:

- | | |
|---|----------------|
| • Výstavba Cyklotrasy SO 105-20 | 20 000,00 Eur |
| • Realizácia investičnej výstavby ZŠsMŠ Školská | 191 715,03 Eur |
| • Obstaranie dopravných prostriedkov | 30 000,00 Eur |
| • Realizácia investičnej výstavby | 138 000,00 Eur |

Použitie prostriedkov z poplatku za rozvoj vo výške 171 000 Eur:

- Realizácia investičnej výstavby ZŠsMŠ Školská 110 000,00 Eur
- Obstaranie prevádzkových strojov a zariadení – zimná údržba 61 000,00 Eur

Podrobné členenie **rozpočtu príjmov** obce na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027 je uvedené v tabuľkovej časti materiálu v prílohe č. 1.

2. **VÝDAVKY**

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky potrebné na zabezpečenie zákonom stanovených funkcií obce. Sú tu tiež zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

V roku 2025 obec predpokladá čerpanie výdavkovej časti rozpočtu v celkovej výške 14 386 946,03 Eur.

Druh rozpočtu	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
Bežné výdavky	8 322 303,54	8 365 509,13	7 911 921,50	7 966 625,50
Kapitálové výdavky	525 083,17	5 361 040,00	1 065 172,00	6 000,00
Finančné operácie	994 300,44	660 396,90	701 222,80	687 830,00
SPOLU	9 841 687,15	14 386 946,03	9 678 316,30	8 660 455,50

Bežné výdavky 8 365 509,13 Eur

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške **1 205 101,87 Eur**. Bežné výdavky rozpočtu sú zostavené v súlade so zadanými východiskami rozpočtu a zohľadňujú legislatívne zmeny. Prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu sú navrhnuté na úrovni transferov na strane príjmov. Avšak výška podielových daní spolu s vlastnými miestnymi daňami ako i nedaňovými príjmami obce predstavuje východiskovú príjmovú základňu pre výšku bežného rozpočtu obce.

Bežné výdavky pre rok 2025 sú podrobne rozpísané v Programovom rozpočte výdavkov v príslušných programoch a v tabuľkovej časti materiálu.

Kapitálové výdavky 5 361 040 Eur

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške – **2 461 040 Eur**. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške **2 900 000 Eur** a výdavky **5 361 040 Eur**. Do tejto kapitoly rozpočtu sa zahŕňajú výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohoto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov. Obec plánuje realizovať viaceré investičných projektov, ktoré je možné zabezpečiť len prostredníctvom externých zdrojov krytia.

Kapitálové výdavky pre rok 2025 sú podrobne rozpísané v Programovom rozpočte výdavkov v príslušných programoch a v tabuľkovej časti materiálu.

Finančné operácie výdavkové 660 396,90 Eur

Zostatok finančných operácií predstavuje sumu **660 396 Eur**. Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške **1 916 335,03 Eur** a výdavkové vo výške **660 396,90 Eur**.

Navrhovaný rozpočet výdavkových finančných operácií vo výške 660 396,90 Eur predstavujú splátky istiny úveru prijatého za účelom financovania kapitálových výdavkov a splátky finančného leasingu.

Výdavková časť rozpočtu obce je v súlade so zákonom o programovom člení. Všetky výdavky sú rozdelené do 12 programov. V nasledujúcej tabuľke uvádzame výdavky obce na rok 2025 podľa jednotlivých programov:

Názov programu	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2024	z toho:		Návrh rozpočtu na rok 2025	z toho:	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1 - Plánovanie, manažment a kontrola	241 498,00	124 958,00	116 540,00	157 430,94	124 430,94	33 000,00
2 - Interné služby	1 067 274,37	1 046 764,37	20 510,00	1 233 471,80	1 224 951,80	8 520,00
3 - Služby občanom	158 792,92	158 792,92	0	186 433,00	186 433,00	0
4 - Odpadové hospodárstvo	637 750,00	589 750,00	48 000,00	814 420,00	698 920,00	115 500,00
5 - Vodné hospodárstvo	0	0	0	0	0	0
6 - Komunikácie	254 570,00	46 300,00	208 270,00	1 545 362,00	41 512,00	1 503 850,00
7 - Vzdelávanie	5 290 794,57	5 247 411,40	43 383,17	6 578 834,00	5 191 864,00	1 406 970,00
8 - Kultúra a šport	86 085,00	86 085,00	0	122 700,00	122 700,00	0
9 - Prostredie pre život	442 453,72	411 453,72	31 000,00	682 094,10	526 894,10	155 200,00
10 - Participatívny rozpočet	20 000,00	17 620,00	2 380,00	20 000,00	20 000,00	0
11 - Sociálne služby	376 422,00	321 422,00	55 000,00	2 357 769,00	219 769,00	2 138 000,00
12 - Finančné služby obce	12 500,00	12 500,00	0	8 034,29	8 034,29	0
CELKOM	8 588 140,58	8 063 057,41	525 083,17	13 726 549,13	8 365 509,13	5 361 040,00

3. Programový rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

Prosperujúca obec Chorvátsky Grob. Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	124 430,94	129 300,00	131 600,00
Kapitálové výdavky	33 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	157 430,94	129 300,00	131 600,00

Štruktúra výdavkov podľa jednotlivých podprogramov je nasledovná:

1.	Plánovanie, manažment a kontrola	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.1	Manažment	58 600,00 Eur	0,00 Eur
1.2	Plánovanie	20 000,00 Eur	33 000,00 Eur
1.3	Kontrolná činnosť	34 330,94,00 Eur	0,00 Eur
1.4.	Členstvá a partnerstvá obce	11 500,00 Eur	0,00 Eur

Komentár: Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s operatívnym riadením chodu obce, s činnosťou hlavného kontrolóra, členskými príspevkami.

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít obce.

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	58 600,00	61 800,00	62 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 600,00	61 800,00	62 600,00

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky obce na reprezentačné účely, reklamné účely a dary, propagáciu obce a právne služby.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov.

Organizácia a usporiadanie územia obce s dôrazom natrvalo udržateľný rozvoj obce v súlade s územným plánom obce.

Zodpovednosť: Starosta, Stavebné oddelenie

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	20 000,00	20 500,00	21 000,00
Kapitálové výdavky	33 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 000,00	20 500,00	21 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Počet úspešných projektov z celkového počtu predložených za rok	% úspešnosti	75	75	75
Počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok		6	10	10

Komentár: V rámci bežných výdavkov sú rozpočtované výdavky na vypracovanie štúdií, analýz, posudkov, výdavky na projekty obce, na služby v oblasti BOZP, OPP.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované výdavky na vypracovanie Územného plánu obce, ide doplatok druhej až štvrtej časti zmluvy o dielo.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva.

Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami obce.

Efektívne fungujúca samospráva.

Hlavného kontrolóra v zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Zb. volí zastupiteľstvo na šesť rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.

Hlavný kontrolór plní úlohy pridelené obecným zastupiteľstvom, ktorému sa za výkon tejto funkcie aj zodpovedá.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór, Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	34 330,94	35 000,00	36 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 330,94	35 000,00	36 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností obce	Počet kontrol zrealizovaných kontrolórom podľa plánu činnosti	6	6	6
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Výrok audítora – bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
	Počet zistení audítora	0	0	0

Komentár: Zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu, vrátane vykonania auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce a overenia informácií uvádzaných vo výročnej správe.

Rozpočet bežných výdavkov v sebe zahŕňa plat hlavného kontrolóra v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vrátane zákonných odvodov do poisťovní. Plat kontrolóra sa každoročne upravuje v závislosti od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. V rámci rozpočtu sú sledované aj výdavky za audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky.

KONTROLNÁ ČINNOSŤ	29 330,94
Mzdy a platy (1)	21 574,80
Odvody do poisťovních fondov	7 756,14

Podprogram 1.4: Členstvá a partnerstvá obce

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciách.
Úhrada členských príspevkov v riadnom termíne.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	11 500,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet zaplatených členských príspevkov	7	7	7

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti - účasť obce v organizáciách a združeniach, ktorých je členom, spolu vo výške 11.500,- Eur, z toho napr.:

- Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti – RVC Rovinka 500,00 Eur
- Občianske združenie Malokarpatský región, 1000,00 Eur
- Združenie Malokarpatská vínná cesta 100,00 Eur
- Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu 800,00 Eur

- Združenie matrikárok Slovenska 100,00 Eur
- Združenie miest a obcí Slovenska 8 000,00 Eur
- Združenie obcí JuRaVa 1 000,00 Eur

Program 2: Interné služby

Zámer: Efektívny výkon obecnej správy.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 224 951,80	1 212 593,00	1 218 741,00
Kapitálové výdavky	8 520,00	7 000,00	6 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 233 471,80	1 219 593,00	1 224 741,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

2.	Interné služby = 1 233 471,80 Eur, z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		1 224 951,80 Eur	8 520,00 Eur
2.1.	Činnosť orgánov samosprávy	148 159,80 Eur	00,0 Eur
2.2.	Administratíva	811 003,00 Eur	00,0 Eur
2.3.	Vzdelávanie zamestnancov	5 000,00 Eur	00,0 Eur
2.4.	Správa majetku obce	192 089,00 Eur	8 520,00 Eur
2.5.	Informačné prostredie	68 700,00 Eur	00,0 Eur

Podprogram 2.1: Činnosť orgánov samosprávy

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce.

Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov.

Zodpovednosť: Starosta, Prednosta

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	148 159,80	149 546,00	152 944,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	148 159,80	149 546,00	152 944,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy	Minimálny počet zasadnutí OcZ za rok	5	5	5

Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy	Minimálny počet zasadnutí komisie pri OcZ za rok	6	6	6
--	--	---	---	---

Komentár: V rámci bežných výdavkov podprogramu 2.1. „Činnosť orgánov samosprávy“ je zahrnutý plat starostu obce v súlade s platnou legislatívou - zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vrátane odvodových povinností, odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, členom komisií ako aj všetky výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením referenda. V rámci kapitálových výdavkov obec plánuje prostriedky na spracovanie projektových dokumentácií a obstaranie hlasovacieho zariadenia.

Podprogram 2.2: Administratíva

Zámer: Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu obecného úradu.
Kvalitný chod úradu – včasné a spoľahlivé vykonávanie úloh pre občanov obce.
Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana.

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	811 003,00	871 850,00	885 445,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	811 003,00	871 850,00	885 445,00

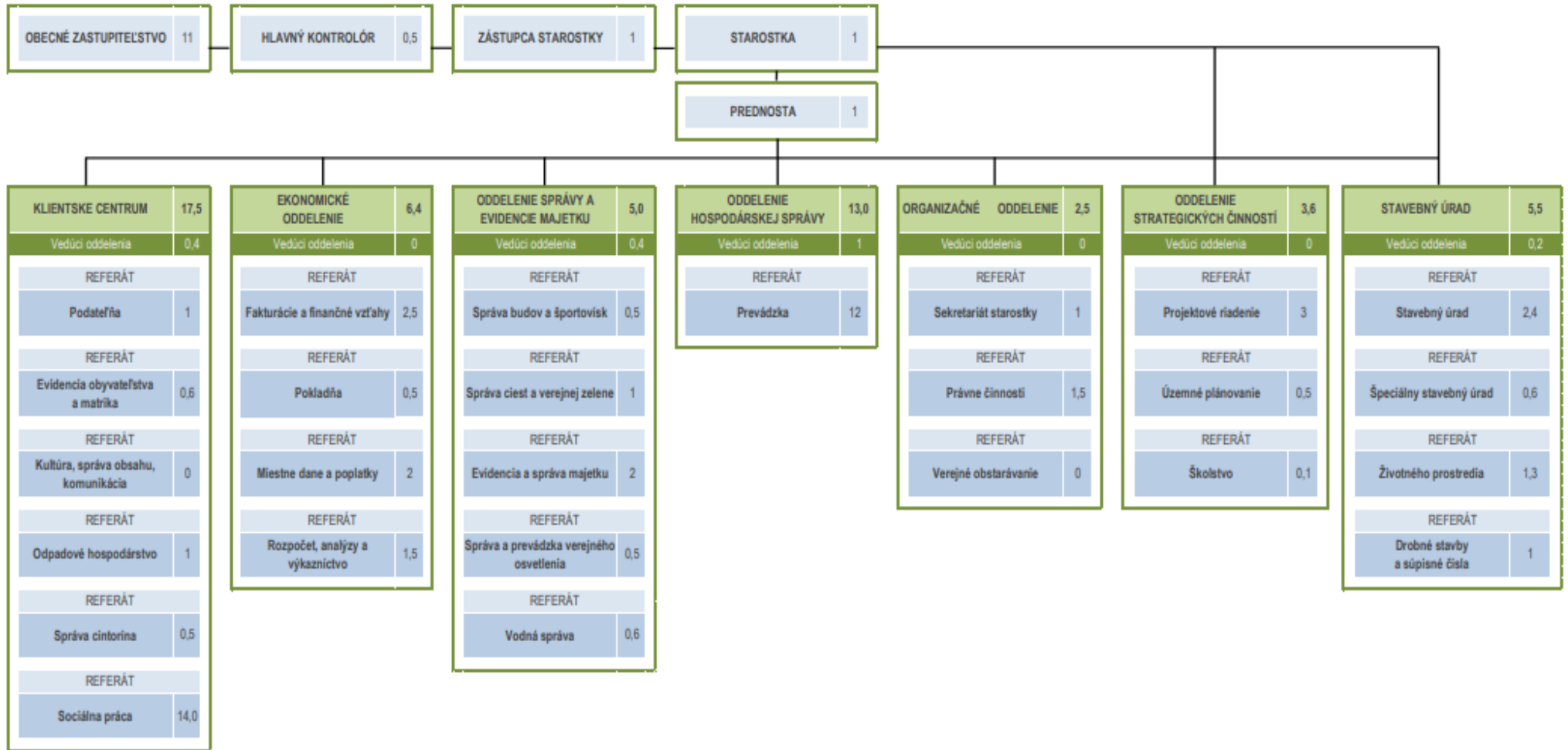
Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť stabilný kolektív zamestnancov oddelení.	Počet oddelení obecného úradu	7	7	7
Plniť zákonom uložené povinnosti pri správe majetku	Revízie technologických zariadení	bez pokút, napomenutí	bez pokút, napomenutí	bez pokút, napomenutí

Komentár: V rámci bežných výdavkov podprogramu 2.2. – Administratíva sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody pre 25 administratívnych zamestnancov obce, cestovné náhrady, výdavky na kancelárske, čistiace potreby, pitný režim, služby všeobecné, špeciálne, príspevok do sociálneho fondu, príspevok na stravovanie zamestnancov, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, náhrady za práceneschopnosť.

ADMINISTRATÍVA	644 403,00
Mzdy a platy (25)	474 000,00
Odvody do poisťovních fondov	170 403,00
Cena práce za rok / admin. zamestnanec	2 148,01
Priemerná mzda za mesiac / admin. zamestnanec	1 580,00

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027



Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	Počet absolvovaných školení	32	32	32
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce	Realizované školenia, konzultácie informačného systému	áno	áno	áno

Komentár: V rámci bežných výdavkov sú rozpočtované výdavky súvisiace s poplatkami za školenia zamestnancov, vrátane informačných systémov, za účasť na seminároch, nákup odborných publikácií a časopisov pre zamestnancov.

Podprogram 2.4: Správa majetku obce

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.

Dosiahnuť efektívnu prevádzku budov na základe primeranosti všetkých druhov nákladov.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy, Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	192 089,00	154 044,00	155 594,00
Kapitálové výdavky	8 520,00	7 000,00	6 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	200 609,00	161 044,00	161 594,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	max. 48 hod.	max. 48 hod.	max. 48 hod.

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace priamo so správou budov a objektov a drobného majetku vo vlastníctve obce, napr. výdavky spojené s energiami, výdavky na nákup zariadení, prístrojov, náradia, výdavky na údržbu budov a zariadení, na poistenie

obecného majetku, bankové poplatky, výdavky za nájomné, výdavky na služby spojené s ochranou objektov, verejným obstarávaním, koncesionárskymi poplatkami a pod. V rámci kapitálových výdavkov obec rozpočtuje prostriedky na projekty - spoluúčast' k dotáciám BSK (BSDS schéma), vypracovanie zjednodušených PD pre havarijné stavy budov.

Podprogram 2.5: Informačné prostredie

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť efektívny výkon pracovnej činnosti pracovníkov obecného úradu.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	68 700,00	67 500,00	68 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 700,00	67 500,00	68 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť výkonné výpočtové prostredie pre zamestnancov OcÚ	Počet spravovaných PC	30	32	32
	Počet nových kusov zostáv PC	2	2	3

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na správu elektronickej siete, údržbu a postupnú výmenu výpočtovej techniky, nákup softvéru a poplatky za jeho aktualizáciu (napr. mzdový, ekonomický softvér, softvér pre stavebné oddelenie, antivírusový softvér, za správu registratúry a pod.).

Program 3: Služby občanom

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov.

Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	186 433,00	193 440,50	196 159,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	186 433,00	193 440,50	196 159,50

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

3.	Služby občanom = 186 433,00 Eur, z toho:	Bežné výdavky
3.1.	Matričné služby, Register obyvateľstva, Register adries	18 235,00 Eur
3.2.	Služby strediskovej obce	3 020,00 Eur
3.3.	Obecný stavebný úrad	163 178,00 Eur
3.4.	Informačné médiá	2 000,00 Eur

Podprogram 3.1: Matričné služby, Register obyvateľstva a Register adries

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu.

Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy obcou.

Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov obce poskytujúcej v rámci súčinnosti informácie a potrebné výstupy pre rôzne inštitúcie, vrátane poskytovania služieb pri vydávaní súpisných čísiel.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	18 235,00	18 335,00	18 335,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 235,00	18 335,00	18 335,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Kvalitná činnosť vedenia matriky v obci	Matričné úkony, napr. zápisy do knihy narodení, manželstiev, úmrtí a iné (počet úkonov za rok)	300	310	320
	Predpokladaný počet sobášov za rok	60	70	75
Zabezpečiť komplexnú evidenciu obyvateľov obce	Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt	300	320	350
	Počet prihlásených občanov k prechodnému pobytu	20	25	30

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

SPOLU Podprogram 3.1. - Matričné služby (MAT), Register obyvateľstva (REGOB), Register adries (RA):	18 235,00 Eur, z toho:
610 – mzdy vrátane náhrad, zdroj zo ŠR	13 630,00 Eur
620 – odvody do poisťovní, zdroj zo ŠR	4 605,00 Eur
630 – tovary a služby, zdroj zo ŠR	0,00 Eur

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté bežné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy sa rozpočtuje vo výške 18 235 Eur. Prostriedky so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu v sú súčasťou aj príjmovej časti bežného rozpočtu.

Na úseku ohlasovne pobytu, ktorá v sebe zahŕňa činnosti ako napr.- prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie (zmena) trvalého pobytu v rámci obce, skončenie trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o pobyte, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, vytváranie indexov domu a zadávanie nových ulíc do informačného systému verejnej správy - Centrálna ohlasovňa – REGOB, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom

stave, sú rozpočtované výdavky vo výške dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy s úväzkom 0,3.

Podprogram 3.2: Služby strediskovej obce

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi súvisiacich so zdolávaním požiarov, vykonávaním záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach a na zabezpečenie ochrany života, zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001Z. z., o ochrane pred požiarmi v z. n. p., v spojení s vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 z. z. o hasičských jednotkách v z. n. p., prostredníctvom spoločného dobrovoľného hasičského zboru zriadeného na základe „Dohody o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru“ uzatvorenou medzi Obcou Chorvátsky Grob a Obcou Ivanka pri Dunaji“.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	3 020,00	3 100,00	3 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 020,00	3 100,00	3 100,00

Komentár: V podprograme 3.2. sú sledované bežné výdavky najmä na zabezpečenie služieb v oblasti CO a PO v zmysle zákonných predpisov.

Podprogram 3.3: Obecný stavebný úrad

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie dodržiavania stavebného poriadku.

Efektívne a v termínoch vykonávané územné a stavebné konania, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce.

Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti všeobecného stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu.

Vydávanie prvostupňových rozhodnutí v zmysle stavebného zákona.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	163 178,00	170 005,50	172 724,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	163 178,00	170 005,50	172 724,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečenie dodržiavania stavebného poriadku	Počet rozhodnutí za rok	330	340	350

Komentár: Obec vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti **stavebného poriadku a územného plánovania** ako aj **cestnej dopravy a pozemných komunikácií** (špeciálneho stavebného úradu) v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Tieto kompetencie sú delegované štátom na mestá a obce.

Účelové finančné prostriedky zo ŠR na všeobecný stavebný úrad ako aj špeciálny stavebný úrad sú poukazované zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky budú použité na financovanie časti miezd a odvodov zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy. Zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy sú financované z vlastných zdrojov obce s kódom zdroja 41.

V príjmovej ako aj výdavkovej časti **bežného rozpočtu** sú prostriedky na stavebný úrad a na špeciálny stavebný úrad rozpočtované vo výške 13 633,- Eur so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.

OBCENÝ STAVEBNÝ ÚRAD	163 178,00
Mzdy a platy (6)	110 000,00
Odvody do poisťovních fondov	39 545,00
Mzdy a platy	10 020,00
Odvody do poisťovních fondov	3 613,00
Cena práce za rok / admin. zamestnanec	2 266,36
Priemerná mzda za mesiac / admin. zamestnanec	1 527,78

Podprogram 3.4: Informačné médiá

Zámer:

- Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov v obci.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Komentár: V rámci podprogramu 3.4. – „Informačné médiá“ sú rozpočtované **bežné výdavky** na údržbu miestneho rozhlasu a poplatky ochranných autorským zväzom.

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec s efektívnym riešením likvidácie odpadov.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	698 920,00	691 000,00	691 000,00
Kapitálové výdavky	115 500,00	0,00	0,00

Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	814 420,00	691 000,00	691 000,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

4.	Služby občanom = 814 420,00 Eur, z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		698 920,00 Eur	115 500,00 Eur
4.1.	Zber a likvidácia odpadu	606 100,00 Eur	5 500,00 Eur
4.2.	Separovaný zber	0 Eur	0 Eur
4.3.	Nakladanie s tekutým odpadom	92 820,00 Eur	110 000,00 Eur

Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu:

- Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu.
- Zabezpečiť odstraňovanie odpadu v obci.
- Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve alebo v správe obce.
- Vytvoriť efektívny, účinný systém zberu a triedenia kuchynského odpadu z domácností na dosiahnutie lepších výsledkov v miere triedenia a optimalizácie nákladov.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy – referát odpadového hospodárstva

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	606 100,00	633 050,00	633 050,00
Kapitálové výdavky	5 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	611 600,00	633 050,00	633 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Efektívna likvidácia odpadu s dôrazom na ochranu ŽP.	Celkový objem vyvezeného odpadu z obce za rok v tonách	3.500	3.700	3.800

V súlade s § 81 zákona o odpadoch hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady všetky náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. V bežnom rozpočte sú výdavky rozpočtované na nakladanie s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom, najmä na jeho zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie, výdavky spojené so zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, nákup zberných nádob.

V kapitálových výdavkoch rozpočtujeme výdavky spojené s aktualizáciou projektovej dokumentácie prevádzky a údržby zberného miesta.

Podprogram 4.2: Separovaný zber

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie zberu triedeného odpadu v obci.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy – referát odpadového hospodárstva

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Efektívna likvidácia odpadu s dôrazom na ochranu ŽP.	Počet ton vyseparovaného odpadu za rok	1.900	1.950	2.000

Podprogram 4.3: Nakladanie s tekutým odpadom - kanalizácia

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť operatívne odstránenie poruchovosti kanalizačnej siete.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie, Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	92 820,00	57 950,00	57 950,00
Kapitálové výdavky	110 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	202 820,00	57 950,00	57 950,00

Komentár: V podprograme sú sledované výdavky na energie, na nákup materiálu a na údržbu kanalizácie, predovšetkým dažďovej. V roku 2025 obec rozpočtuje prostriedky na postupné čistenie odvodňovacích rigolov ako napr. Triangel, Monarská alej 2, Mila Urbana, Javorová alej, 5. element. Monitoring dažďovej kanalizácie.

V rámci kapitálových výdavkov obec rozpočtuje prostriedky na nákup brehovej kosačky na čistenie rigolov, na havarijné stavy VV a VK, na projektové dokumentácia - vodozádržné opatrenie na Pezinskej ulici.

Program 5: Vodné hospodárstvo

Zámer: Funkčná vodovodná sieť s kvalitnou dodávkou vody.

Podprogram 5.1: Prevádzkovanie a údržba

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Komentár: Prevádzka a údržba je zverená do správy zmluvnej spoločnosti IMAZ.

Program 6: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a kvalitné cesty v obci. Kvalitné vykonávanie opráv a údržby komunikácií a chodníkov, ich odvodnenia, opráv mobiliáru.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	41 512,00	43 312,00	42 700,00
Kapitálové výdavky	1 503 850,00	200 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 545 362,00	243 312,00	42 700,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

6.	Komunikácie = 1 545 362,00 Eur z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		41 512,00 Eur	1 503 850,00 Eur
6.1.	Letná údržba	0,00 Eur	0 Eur
6.2.	Zimná údržba	16 312,00 Eur	61 000,00 Eur
6.3.	Komunikácie a chodníky	25 200,00 Eur	1 442 850,00 Eur

Podprogram 6.1: Letná údržba

Komentár: Rozpočet tohto podprogramu bol presunutý do podprogramu 9.1. Spoločné priestranstvá.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Podprogram 6.2: Zimná údržba

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť zimnú údržbu obecných komunikácií.

Zodpovednosť: Prednosta, Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	16 312,00	16 312,00	15 700,00
Kapitálové výdavky	61 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 312,00	16 312,00	15 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
	Dĺžka posypaných komunikácií v km	33	34	35

Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas	Počet mesiacov pohotovostnej služby	3	3	3
--	-------------------------------------	---	---	---

Komentár: Neoddeliteľnou súčasťou údržby na pozemných komunikáciách je aj ich udržiavanie v zimnom období, ktoré sa spravidla vykonáva od 15.11. do 31.03. Údržba komunikácií v zimnom období je však závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok. Najvyššou výdavkovou položkou je nákup posypovej soli, kde na jedno solenie spotrebujeme cca 8 t soli. Výdavky na zimnú údržbu sú rozpočtované na nákup posypovej soli.

V rámci kapitálových výdavkov obec rozpočtuje prostriedky na nákup malého traktora KubotaB2261-zimný set (radlica, rozmetadlo) a Piagio sklápač s príslušenstvom zimná údržba.

Podprogram 6.3: Komunikácie a chodníky

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť adekvátnu sieť obecných komunikácií.

Zodpovednosť: Prednosta, Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	25 200,00	27 000,00	27 000,00
Kapitálové výdavky	1 442 850,00	200 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 468 050,00	227 000,00	27 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Výkon a správa cestného správneho orgánu	Dĺžka spravovaných komunikácií v km	32,93	32,00	32,50
	Opravy zvislých dopravných značení (DZ)	10 ks	10 ks	10 ks

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

6.3	Bežné výdavky	25 200,00 Eur
6.3.	Kapitálové výdavky	1 442 850,00 Eur

Komentár: Opravy a údržba komunikácií spočíva v ich opravovaní - odstraňujú sa výtlky, prepady a poškodenia cestných vpustí, predovšetkým vlastnými zamestnancami. Najvyššie výdavky preto idú na nákup asfaltu, betónu a výmenu fliaš CO.

Zároveň v rámci tohto podprogramu sledujeme aj výdavky na opravy existujúceho dopravného značenia po poškodení, dopĺňajú sa nové a odcudzené dopravné značky, obnovuje sa zvislé aj vodorovné dopravné značenie po ich predchádzajúcom prerokovaní na Dopravnom inšpektoráte.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované výdavky v objeme 1 442 850,00 Eur na:

- spracovanie projektových dokumentácií – napr. revitalizácia trvalého dopravného značenia na Školskej ulici, vybudovanie parkovacej plochy Javorová alej, ul. Vajnorská – zástavky, chodník, osvetlenie, ul. Hornodvorská,
- realizácia trvalého dopravného značenia Školská ulica
- vybudovanie Cyklotrasy SO 105.20 – Hrudky- Výhon – Čierna Voda – Námestie J. Andriča, ktorú plánujeme financovať z plánu obnovy a odolnosti

Program 7: Vzdelávanie

Zámer:

Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

Zodpovednosť: Prednosta, Oddelenie vnútornej správy, Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	5 191 864,00	4 652 292,00	4 653 292,00
Kapitálové výdavky	1 406 970,00	650 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 583 834,00	5 302 292,00	4 653 292,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

7.	Vzdelávanie = 6 583 834,00 Eur, z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		5 191 864 Eur	1 406 970 Eur
7.1.	Originálne kompetencie	1 184 659,00	0 Eur
7.2.	Prenesené kompetencie	3 359 934 Eur	0 Eur
7.3.	Dotácie a príspevky školám a školským zariadeniam	325 000 Eur	0 Eur
7.4.	Dotácie pre súkromné zariadenia	0 Eur	0 Eur
7.5.	Projekty v spolupráci so školskými zariadeniami	118 860 Eur	0 Eur
7.6.	Budovy a zariadenia v školstve	203 411 Eur	1 406 970 Eur

V zriaďovateľskej pôsobnosti sú na území obce dve rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou:

- Základná škola s materskou školou Školská 4 so zriadeným elokovaným pracoviskom MŠ Monarská alej 2 (MŠ Kolibríková) a MŠ Jadranská
- Základná škola s materskou školou Javorová alej so zriadeným elokovaným pracoviskom MŠ Rubínová, ktorá bola zriadená 01.09.2022 zlúčením Základnej školy Javorová alej a Materskej školy Javorová alej.

Podprogram 7.1: Originálne kompetencie

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie fungovania a činnosti školských zariadení.

Školské zariadenia vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov.

Materské školy orientujúce sa na oblasť predprimárneho vzdelávania a výchovy detí.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 184 659,00	1 193 534,00	1 193 534,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 184 659,00	1 193 534,00	1 193 534,00

Pri tvorbe rozpočtu vychádzame zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob a Všeobecné záväzného nariadenia

obce Chorvátsky Grob č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 /2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob.

Obec v rámci **originálnych kompetencií** zabezpečuje celú prevádzku:

- materskej školy,
- školského klubu detí,
- školskej jedálne.

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

7.1	Originálne kompetencie, z toho:	Bežné výdavky = 1 184 659 Eur
7.1.1.	ZŠsMŠ Školská (ŠKD, ŠJ), z toho:	512 215 Eur
	Zdroj 41 – vlastné zdroje	281 765 Eur
	Zdroj 72x – od rodičov, iných osôb...	230.450 Eur
7.1.2.	ZŠsMS Javorová alej (ŠKD, ŠJ), z toho:	672 444 Eur
	Zdroj 41 – vlastné zdroje	342 124 Eur
	Zdroj 72x – od rodičov, iných osôb..	330 320 Eur

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie činností spojených s predškolskými zariadeniami v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, na školské kluby detí a školské jedálne. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky originálnych kompetencií obce v zmysle všeobecnej záväznej nariadenia č. 1/2022.

Podprogram 7.2: Prenesené kompetencie

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť atraktívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	3 359 934,00	3 234 358,00	3 234 358,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 359 934,00	3 234 358,00	3 234 358,00

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno - vzdelávacieho procesu v dvoch základných školách, ZŠ s MŠ Školská a ZŠ s MŠ Javorová alej, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Financovanie základnej školy sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. a zákonom č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. V bežných výdavkoch sú zahrnuté osobné výdavky, odvody do poisťovní a prevádzkové náklady hradené zo štátneho rozpočtu. Ide o prostriedky, ktoré sú poukazované zo štátneho rozpočtu a sú stanovené normatívom na žiaka. Tieto prostriedky je súčasťou tak príjmovej ako aj výdavkovej časti bežného rozpočtu obce so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky podliehajú povinnému ročnému zúčtovaniu.

Rozpočet škôl na prenesených kompetenciách tvorí samostatné prílohy. Údaje na rok 2025 sú zostavené z podkladov základných škôl, ktoré vychádzali z údajov zistených k 15.09.2024, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 ako aj z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2025/2026.

Prostriedky zo štátneho rozpočtu **na prenesené kompetencie (PK) na úseku školstva spolu** rozpočtujeme v sume **3 359 934 Eur**, z toho pre:

ZŠsMŠ Školská: 1 293 427,00 Eur

ZŠsMŠ Javorová alej: 2 066 507,00 Eur

Podprogram 7.3: Dotácie a príspevky školám a školským zariadeniam

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v obci.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	325 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	325 000,00	0,00	0,00

Komentár: V tomto podprograme sú v rámci bežných výdavkov rozpočtované dotácie na stravu.

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

7.3.	Dotácie a príspevky školám ..., z toho:	Bežné výdavky =325 000 Eur
7.3.1.	ZŠsMŠ Školská	125 000,- Eur
7.3.2.	ZŠsMŠ Javorová alej	200 000,- Eur

Podprogram 7.4: Dotácie pre súkromné zariadenia

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Podprogram 7.5: Projekty v spolupráci so školskými zariadeniami

Zámer podprogramu:

Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí a žiakov.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	118 860,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 860,00	0,00	0,00

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na projekty, ktoré školy realizujú v spolupráci s obcou. Obec rozpočtuje prostriedky na projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.

Podprogram 7.6: Budovy a zariadenia v školstve

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť dobudovanie zariadení v školách a zvýšiť tak kapacitu škôl a školských zariadení.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	203 411,00	224 400,00	225 400,00
Kapitálové výdavky	1 406 970,00	650 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 610 381,00	874 400,00	225 400,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

7.6.	Budovy a zariadenia v školstve, z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		203 411,00 Eur	1 406 970,00 Eur
7.6.1.	ZŠsMŠ Školská	127 825,00 Eur	1 391 970,00 Eur
7.6.2.	ZŠsMŠ Javorová alej	75 586,00 Eur	15 000,00 Eur
7.6.3.	Elokované pracoviská, MŠ	00,0 Eur	00,0 Eur

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky v rámci bežného rozpočtu predovšetkým na úhradu nájomného a s tým súvisiacich nákladov spojených s užívaním priestorov elokovaného pracoviska - Materskej školy Rubínová, Jadranská a na revízie ihrísk. Prostriedky v rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované v objeme 1 406 970,00 Eur, z toho na:

- nákup priemyselného vysávača telocvičňa ZŠsMŠ Školská 2 670,00- Eur
- PD na automatický závlahový systém areálu so studňou MŠ Jadranská 300,00 Eur
- Realizácia automatického závlahového systému so studňou MŠ Jadranská 15 000,00 Eur
- Vybudovanie odkladacieho priestoru v areáli MŠ Jadranská 4 000,00 Eur
- rekonštrukciu budovy a areálu ZŠsMŠ Školská 1 370 000,00 Eur
- realizácia vzduchotechniky ZŠsMŠ Javorová alej 15 000,00 Eur

Program 8: Kultúra a šport

Zámer: Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov

Zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych a športových aktivít pre občanov a návštevníkov obce Chorvátsky Grob.

Podporovať projekty a podujatia spoločenského, kultúrneho a športového charakteru, ktoré sú organizované na území obce.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	122 700,00	122 700,00	122 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	122 700,00	122 700,00	122 700,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

8.	Kultúra a šport = 122 700 Eur, z toho:	Bežné výdavky
8.1.	Komunitný život obce	122 700 Eur

Podprogram 8.1: Komunitný život obce

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť podmienky pre aktívny komunitný život občanov obce.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	122 700,00	122 700,00	122 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	122 700,00	122 700,00	122 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Počet zorganizovaných podujatí za rok	30	30	30
Spolupracovať so školskými zariadeniami pri príprave podujatí	Počet spoluorganizovaných podujatí	5	5	5
Podporovať subjekty zamerané na zlepšenie života a prostredia obce.	Počet organizácií, združení podporených obcou	5	5	5

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí v obci v celkovej sume 80 500 Eur ako napr. Ples obce, Deň obce, kultúrne leto spojené s premietaním filmov, Mikuláš, stávanie mája, beh obce...

Dotácie sú poskytované pre občianske združenia a iné subjekty ako transfer v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Chorvátsky Grob a sú rozpočtované v objeme 42 200,- Eur.

Program 9: Prostredie pre život

Zámer programu:

Ideálna obec pre život.

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území obce s dôrazom na ochranu životného prostredia. Zámerom je zdravšie životné prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce. Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	526 894,10	500 140,00	506 500,00
Kapitálové výdavky	155 200,00	15 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	682 094,10	515 140,00	506 500,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

9.	Prostredie pre život = 662 094,10 Eur, z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		526 894,10 Eur	155 200,00 Eur
9.1.	Spoločné priestranstvá	81 000,00 Eur	68 700,00 Eur
9.2.	Verejné osvetlenie	172 354,00 Eur	0,00 Eur
9.3.	Pietne miesta v obci	1 550,00 Eur	50 000,00 Eur
9.4.	Prevádzka	267 170,10 Eur	36 500,00 Eur
9.5.	Kamerový systém	4 820,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 9.1: Spoločné priestranstvá

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť čistotu a poriadok na verejných priestranstvách obce.

Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou.

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov obce ako aj návštevníkov obce.

Zabezpečovať pravidelnú údržbu a revitalizáciu zelene predovšetkým vlastnými zamestnancami ako je kosenie, orezy stromov, výruby stromov.

Zodpovednosť: Prednosta, Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	81 000,00	46 450,00	46 450,00
Kapitálové výdavky	68 700,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	149 700,00	46 450,00	46 450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
------	----------------------	------	------	------

Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoj a zveľádovanie oddychových zón obce, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň obce		áno	áno	áno
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m ²	40 000 m ²		
	Plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	6	6	6
	Orezy stromov, kríkov	podľa požiadaviek		

Komentár: V rámci podprogramu 9.1. – „Spoločné priestranstvá“ sa rozpočtujú prostriedky na nákup materiálu na údržbu zelene, verejných priestranstiev, na údržbu strojov a zariadení, ihrísk, verejných priestranstiev, tiež aj účelovo určené prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín na nákup stromov, kríkov a drevín.

V rámci kapitálových výdavkov v sume 68 700 Eur sú prostriedky rozpočtované na realizáciu autobusovej zastávky pri ZŠsMŠ JA, spracovanie projektových dokumentácií, projektu Urbanistická štúdia námestie J. Andriča súťaž návrhov – ihrisko Pezinská.

Podprogram 9.2: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci.

Zodpovednosť: Prednosta, Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	172 354,00	178 000,00	183 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	172 354,00	178 000,00	183 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce	Počet svetelných bodov	1400	1450	1500

Komentár: V rámci podprogramu 9.2. – „Verejné osvetlenie“ obec vyčlenila prostriedky v bežnom rozpočte spojené s výdavkami na energie, nákup LED svietidiel, nákup materiálu na opravu, na údržbu verejného osvetlenia a na služby spojené predovšetkým s vyhľadávaním porúch verejného osvetlenia, na vykonanie revízií osvetlenia.

Podprogram 9.3: Pietne miesta v obci

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť prevádzku domu smútku a miestneho cintorína.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy, Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 550,00	1 550,00	1 550,00

Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 550,00	1 550,00	1 550,00

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na energie, na údržbu domu smútku a cintorína. V rámci kapitálových výdavkov obec plánuje po vysporiadaní pozemkov vybudovanie urnových stien.

Podprogram 9.4: Prevádzka

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť kvalitný život obyvateľom obce Chorvátsky Grob.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy, Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	267 170,10	269 320,00	270 680,00
Kapitálové výdavky	36 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	303 670,10	269 320,00	270 680,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	max. 48 hod.	max. 48 hod.	max. 48 hod.
	Počet spravovaných budov	5	5	5

Komentár: Štruktúra bežných výdavkov podprogramu 9.4. – „Prevádzka“ v členení podľa kategórií ekonomickej klasifikácie:

610 – Prevádzka – mzdy vrátane náhrad	159 800,00 Eur
620 – Prevádzka – odvody do poisťovní	57 448,10 Eur
630 – Tovary a služby	49 922,00 Eur

PREVÁDZKA	217 248,10
Mzdy a platy (14)	159 800,00
Odvody do poisťovních fondov	57 448,10
Cena práce za rok / admin. zamestnanec	1 293,14
Priemerná mzda za mesiac / admin. zamestnanec	951,19

Komentár: V rámci položiek kategórie 610 a 620 sú rozpočtované mzdové a odvodové povinnosti pre trinásť zamestnancov oddelenia hospodárskej správy. V rámci kategórie 630 – Tovary a služby sú rozpočtované prostriedky na nákup materiálu používaného pri opravách, na nákup strojov, náradia a zariadení, pracovných odevov, na údržbu strojov a zariadení, výdavky na dopravné (spotreba PHM, servis vozidiel, poisťné, prepravné...), tvorbu sociálneho fondu. V rámci kapitálových výdavkov obec plánuje obstaráť techniku a dopravný prostriedok pre oddelenie hospodárskej správy.

Podprogram 9.5: Kamerový systém

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť kvalitný život obyvateľom obce Chorvátsky Grob.

Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území obce.

Cielená ochrana objektov obce a majetku obyvateľov.

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia.

Zodpovednosť: Prednosta, Projektový manažér

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	4 820,00	4 820,00	4 820,00
Kapitálové výdavky	0,00	15 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 820,00	19 820,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov obce	Počet novo inštalovaných kamier	0	2	2

Komentár: V rámci bežných výdavkov v podprograme 9.5. – „Kamerový systém“ rozpočtujeme výdavky na správu kamerového systému, jeho údržbu aj povinné revízie. Na rok 2026 sú rozpočtované prostriedky na spracovanie technického passportu pre možnosť získania externých zdrojov na ochranu majetku. Pôjde o štúdiu (výkresová časť) so zakreslením a umiestnením navrhovaných prvkov, ktorá bude popisovať jednotlivé časti a uvádzať potreby realizácie pre ohlásenie stavby, príp. stavebného povolenia. Pôjde o existujúcu zastavanú oblasť obce + navrhované lokality (Na Pasienuku, Pezinská; Čerešňova, Spisovateľské; Výhon, Záhradná; Školská, Hlboká, Hoštáky, Dlhá, Pod Vinicami); ako aj vyhodnotenú lokalitu v zmysle trestnej činnosti.

Program 10: 10.1. Participatívny rozpočet

Zámer programu:

Podpora občianskej participácie a mobilizácia potenciálu komúní.

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy vo vzťahu k občanom.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov	Počet občanov, ktorí sa zapojili do hlasovania	1200	1300	1400
	Počet projektov realizovaných na základe projektov občianskej participácie	6	6	6

Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom obce spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu obce v sume 15 000Eur a na udržateľnosť už zrealizovaných projektov obec vyčlenila sumu 5000 Eur.

Program 11:

Sociálne služby

Zámer programu:

Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva.

Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov obce.

Starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, starých občanov, rodiny s malými deťmi, ktoré sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	219 769,00	304 397,00	327 691,00
Kapitálové výdavky	2 138 000,00	193 172,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 357 769,00	497 569,00	327 691,00

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

11.	Sociálne služby = 2 357 769,00 Eur, z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		219 769,00 Eur	2 138 000,00 Eur
11.1.	Dôchodcovia v obci	213 769,00 Eur	2 138 000,00 Eur
11.2.	Obecné dotácie sociálnej pomoci	6 000,00 Eur	0,00 Eur
11.3.	Štátne sociálne transfery	0,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 11.1:

Dôchodcovia v obci

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre občanov.

Kompletná starostlivosť o občanov v každom veku.

Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov.

Spolupodieľať sa na kultúrnom, spoločenskom a športovom živote obce

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	213 769,00	298 397,00	321 691,00
Kapitálové výdavky	2 138 000,00	193 172,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 351 769,00	497 569,00	321 691,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
------	----------------------	------	------	------

Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce	Počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu za mesiac	15	16	17
	Počet opatrovateliek / opatrovateľov	14	15	16

Komentár: V rámci podprogramu „Dôchodcovia v obci“ sa zabezpečuje vykonávanie činností podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Obec výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby hradí prevažne zo svojho rozpočtu. V rámci bežných výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky na mzdy a odvody do poisťovní pre štrnásť opatrovateľov. Obec je zapojená do projektu "Podpora opatrovateľskej služby". Podprogram zahŕňa aj výdavky na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili. V podprograme sú rozpočtované výdavky na spracovanie zdravotných posudkov, výdavky na nákup ochranných pomôcok, na stravovanie dôchodcov, výdavky na Univerzitu tretieho veku. Taktiež tu sledujeme aj výdavky na podporu Senior centier. seniorov. V rámci ich podpory má obec z bežného rozpočtu na ich činnosť vyčlenených spolu 4 000 Eur, predovšetkým na kultúrno-spoločenské podujatia, výlety, na nákup drobných upomienkových predmetov pri jubileách členov.

Štruktúra výdavkov na rok 2025:

11.1.	Bežné výdavky, z toho:	Bežné výdavky = 213 769 Eur
	610 - mzdy, náhrady...,	102 000 Eur
	620 - poisťné a príspevok do poisťovní	36 669 Eur
	630 – tovary a služby	22 500 Eur
	640 – bežné transfery	52 600 Eur

V rámci kapitálových výdavkov je rozpočtovaná výstavba v rámci projektu „Zriadenie denného stacionáru“ v celkovom objeme 2 138 000 Eur na rok 2025 (a v celkovom objeme 2 331 172 Eur spolu za roky 2025 a 2026).

Obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov.

Výstavba Denného stacionára nadväzuje na strategický dokument Obce – Komunitný plán sociálnych služieb r.2022-2030 kde si samospráva kladie za cieľ zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb pre obyvateľov Chorvátskeho Grobu (str.32), Priority 5.1. Priority rozvoja sociálnych služieb v obci: Priorita č.1, Priorita č.3 – Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí; Priorita č.8 – Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb – Denný stacionár (str.34).

Projekt denného stacionáru je v súlade s koncepciou strategického dokumentu – „Koncepcia rozvoja sociálnych služieb BSK“, ktorý konštatuje, že je nevyhnutné, aby boli sociálne služby dostupné pre občana, pričom dostupnosť sociálnych služieb je založená na rešpektovaní možností občana využívať sociálne služby.

Projekt je taktiež v súlade so strategickým dokumentom „Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021-2030“, tiež so strategickým dokumentom "Národná stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti" ako aj so strategickým dokumentom „Stratégia dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike“, poukazuje na opatrenia a reformu integrácie a financovania sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Obec bude realizovať výstavbu novej sociálnej služby – Denný stacionár na parcele číslo 1627/20, 1627/69, 1625/1, ktoré sú vo vlastníctve Obce. Na pozemku do roku 2021 stála chátrajúca budova bývalej materskej školy, ktorá bola odstránená v 07/2021.

Výdavky uvedené v rozpočte sú nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného cieľa a realizáciu aktivít, a sú oprávnené, nakoľko sú v súlade s výzvou č.13I01-22-V03, Komponent 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť, Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti.

V rámci projektu budú financované výdavky:

717001 Realizácia nových stavieb

Samostatné hnutelné veci a súbor hnutelných vecí

713001 Nákup interiérové vybavenia

713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov

Uvedené výdavky sú v zmysle výzvy oprávnenými výdavkami. Efektívnosť a hospodárnosť navrhovaných výdavkov bola stanovená vypracovaním rozpočtu autorizovaným stavebným projektantom.

Podprogram 11.2: Obecné dotácie sociálne pomoci

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť urgentnú pomoc pre občanov v krízovej situácii.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť urgentnú pomoc pre občanov v krízovej situácii	Počet schválených žiadostí o jednorazovú výpomoc za rok	130	130	130

Komentár: V rámci podprogramu 11.2. – „Obecné dotácie sociálne pomoci“ sú rozpočtované výdavky na jednorazové príspevky občanom v zmysle platného VZN č. 14/2019 v znení VZN č. 12/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Chorvátsky Grob č. 14/2019 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, jednorazovej finančnej/sociálnej pomoci, jednorazového príspevku na vývoz komunálneho odpadu a sociálnej pôžičky v Obci Chorvátsky Grob.

Ide o jednorazovú pomoc v hmotnej núdzi, jednorazovú finančnú/sociálnu pomoc, jednorazový príspevok na vývoz komunálneho odpadu a sociálnu pôžičku tým obyvateľom obce, ktorí spĺňajú podmienky na ich získanie.

Podprogram 11.3: Štátne sociálne transfery

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť urgentnú pomoc pre občanov v krízovej situácii.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Komentár: Ide o finančné prostriedky (zadržané rodinné prídavky) zo štátneho rozpočtu vyplácané prostredníctvom obce.

Program 12:

Finančné služby obce

Zámer programu:

Zabezpečiť finančné prostriedky na úhradu jednotlivých splátok úverov s príslušenstvom poskytnutých na kapitálové výdavky.

Znižovanie zadlženosti obce pravidelným splácaním úverov.

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	8 034,29	7 400,00	7 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	680 396,90	680 396,90	671 222,80
Spolu	688 431,19	680 396,90	678 522,80

Podprogram 12.1:

Splácanie úverov, leasingov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	8 034,29	7 400,00	7 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	660 396,90	701 222,80	687 830,00
Spolu	668 431,19	708 622,28	695 130,00

Komentár: V rámci podprogramu 12.1. – „Splácanie úverov, leasingov“ obec v rámci finančných operácií rozpočtuje prostriedky na pokračovanie splácania finančného lízingu za techniku obstaranú v priebehu roku 2022 (IVECO s pracovnou plošinou a malé úžitkové vozidlo Piaggio sklápač). Od januára 2022 obec začala splácať istinu úveru poskytnutého na kapitálové výdavky do školských zariadení (Krčok ZŠsMŠ Školská, Telocvična ZŠsMŠ Školská a Rozšírenie kapacít ZŠ JA a novostavba telocvične). Zároveň sa rozpočtuje splácanie istiny úveru plánovaného čerpať v roku 2025.

V rámci bežných výdavkov sú sledované výdavky na splátky úrokov z úveru a manipulačné poplatky zo splátok za finančný lízing. Posledná splátka za techniku je naplánovaná na september 2026.

V Chorvátskom Grobe, 16.11.2024

JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová
starostka obce Chorvátsky Grob

4. Prílohy

4.1. PRÍLOHA Č.1

ROZPOČET

**Základnej školy s materskou školou
Chorvátsky Grob**

na rok 2025

a prognózy na roky 2026 a 2027



Základná škola s materskou školou

Školská ulica 4, 900 25 Chorvátsky Grob

Obec Chorvátsky Grob
Obecný úrad
Nám. Josipa Andriča 17
900 25 Chorvátsky Grob

Naša značka
ZŠCHG/1/2024/93

Vybavuje
Mentelová

Chorvátsky Grob
14.10.2024

Vec:

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2025

PRÍJMY:

- poplatky za školné ŠKD vyberané od rodičov sme vypočítali na základe platného VZN a podľa počtu detí v ŠKD k 30.9.2024. Počet detí v ŠKD je 169.
- poplatky za školné MŠ platené rodičmi sme vypočítali podľa platného VZN a podľa počtu detí v MŠ na Školskej ulici 6, v MŠ Kolibríkova a MŠ Jadranská k 30.9.2024.
Počet detí na Školskej ulici 6 je 21, z toho predškoláci 21.
Počet detí na Kolibríkovej ul. elokované pracovisko je 58, z toho predškoláci 21.
Počet detí na Jadranskej ul. elokované pracovisko je 98, z toho predškoláci 6.
- poplatky za réžiu sú vypočítané podľa platného VZN a podľa počtu stravníkov v ŠJ na Školskej k 30.9.2024. Počet stravníkov je 487.
- stravné od stravníkov bolo vypočítané podľa platného VZN, podľa počtu stravníkov v ŠJ a podľa nároku na dotáciu žiakov v školskom roku 2024/2025.
- poplatky za prenájom priestorov predpokladáme vo výške 3 000,- Eur z prenájmu priestorov ŠJ a priestorov pre externú krúžkovú činnosť žiakov ZŠ a MŠ (KZ 72g)
- dary – predpokladáme vo výške 150,- Eur od spoločnosti RAJO, 300,-Eur od SFZ
finančné prostriedky sú zahrnuté už v prevádzkových výdavkoch ŠJ (KZ 72c) a ZŠ(KZ72c).

VÝDAVKY:

Prepočet výdavkov z kapitoly finančných prostriedkov z originálnych kompetencií bol vypočítaný na základe štatistík k 30.09.2024 t.j. podľa počtu žiakov v školskom zariadení.

Pri výpočte boli použité reálne potreby finančných prostriedkov na jednotlivé pracoviská, nakoľko prepočítavacie koeficienty určené pre školský klub detí a školskú jedáleň nepostačujú na platy a odvody zamestnancov podľa platovej inventúry k 30.09.2024.

Prepočítavacie koeficienty na jedného žiaka podľa informácií od zriaďovateľa Obce Chorvátsky Grob:

- Dieťa v materskej škole : 2 847,39 Eur / ročná výška finančného príspevku
- Dieťa v školskom klube detí: 625,80 Eur / ročná výška finančného príspevku
- Potencionálny stravník : 187,74 Eur / ročná výška finančného príspevku

Školský klub detí:

- **mzdy, príplatky, odmeny a odvody** za pedagogických zamestnancov sú prepočítané podľa mzdovej inventúry k 30.9.2024. V zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z.z. sa platy a príplatky upravujú na základe rokov praxe. V rozpočte nie je zohľadnené prípadné navyšovanie platov v roku 2025.
- **energie** (elektrika, plyn, vodné, stočné) sú v rozpočte navrhnuté podľa skutočných zálohových platieb, s prihliadnutím na neustále zvyšovanie cien energií,
- **všeobecný materiál** predstavujú výdavky na kancelárske, čistiace a hygienické potreby, tlačivá výtvarný materiál a edukačné a didaktické pomôcky pre deti,
- **všeobecné služby** – sú tu zahrnuté výdavky na služby technika PO a BOZP, určitá časť výdavkov na: mzdové a personálne služby, za odvoz komunálneho odpadu, servisné práce, IT technika, ďalej príspevkov na stravovanie zamestnancov, povinný príděl do sociálneho fondu.
- **výdavky na nemocenské dávky** – v rozpočte sú predpokladané výdavky na nemocenské dávky zamestnancom.

Na základe prepočtu t.j 169 žiakov ŠKD x koeficient/ročná výška finančného príspevku na jedného žiaka 625,80 Eur = 105 760,20 Eur nám finančné prostriedky nepostačujú na pokrytie osobných nákladov zamestnancov, ktoré na základe platovej inventúry t.j. skutočnej potreby predstavujú sumu 147 095,- Eur na rok 2025. V školskom roku 2024/2025 sme museli pristúpiť k rozšíreniu kapacít školského klubu detí na základe zvýšenia počtu žiakov na I. stupni (otvorenie troch prváčkových tried). Máme jednu jubilejnú odmenu 1 243,-

Materská škola:

- **mzdy, príplatky, odmeny a odvody** za pedagogických zamestnancov sú prepočítané podľa mzdovej inventúry k 30.9.2024. V zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z.z. sa platy a príplatky upravujú na základe rokov praxe. V rozpočte nie je zohľadnené prípadné navyšovanie platov v roku 2025.
- **energie** - elektrika, plyn, vodné a stočné sú v rozpočte navrhnuté podľa skutočných zálohových platieb, s prihliadnutím na neustále zvyšovanie cien energií,
- **všeobecný materiál** - predstavujú výdavky na kancelárske, čistiace a hygienické potreby, tlačivá, výtvarný materiál a učebné a didaktické pomôcky pre deti, benzín do kosačky, v roku 2025 chceme obnoviť už zastaralé vybavenie tried v MŠ Školská a MŠ Kolibríkova, dokúpenie nových návliečok a uterákov pre žiakov, skriniek na edukačný materiál,
- **všeobecné služby** – sú tu zahrnuté výdavky na služby technika PO a BOZP, určitá časť výdavkov na: mzdové a personálne služby, servisné práce IT technika, za odvoz komunálneho odpadu, taktiež príspevkov na stravovanie zamestnancov, povinný príděl do sociálneho fondu, odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru (pranie posteľného prádla a uterákov žiakov), ktoré sa vykonáva v budove ZŠ, finančné prostriedky sa taktiež použijú na renováciu a bežnú údržbu

už jestvujúcich detských ihrísk,

- **výdavky na nemocenské dávky** – v rozpočte sú predpokladané výdavky na nemocenské dávky zamestnancom.

Na základe prepočtu t.j 177 žiakov MŠ x koeficient/ročná výška finančného príspevku na jedného žiaka 2 847,39 Eur = 503 988 Eur nám finančné prostriedky nepostačujú na osobné náklady zamestnancov na prevádzku MŠ na Školskej ul. 4 , elokovanom pracovisku na Kolibríkovej ul. Monar II. a elokovanom pracovisku Jadranská 1 v školskom roku 2024/2025.

Školská jedáleň:

- **mzdy, príplatky, odmeny a odvody** za pedagogických zamestnancov sú prepočítané podľa mzdovej inventúry k 30.9.2024. V zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z.z. sa platy príplatky upravujú na základe rokov praxe. V rozpočte nie je zohľadnené prípadné navyšovanie platov v roku 2025.
- **energie** - električka, plyn, vodné a stočné sú v rozpočte navrhnuté podľa zálohových platieb, s prihliadnutím na neustále zvyšovanie cien energií,
- **stroje prístroje a zariadenia** v roku 2025 plánujeme do našej školskej jedálne doplniť studený pult na šaláty,
- **všeobecný materiál** sú tu rozpočtované výdavky na kancelárske, čistiace a hygienické potreby, čistiace prostriedky do konvektomatu a umývačky riadu, drobný materiál na údržbu a opravy priestorov, nákup drobného inventáru do kuchyne (nože, naberačky, obracačky, varešky, tanieri, sklenené poháre a pod.),

Vo výdavkovej časti rozpočtu ŠJ je zahrnutý aj príjem z darov od Raja z projektu „Školské mlieko,, v sume 150,- Eur (KZ 72c)

- **všeobecné služby** – sú tu zahrnuté výdavky na služby technika PO a BOZP, určitá časť výdavkov na: mzdové a personálne služby, servisné práce IT technika, za odvoz komunálneho odpadu, taktiež príspevok na stravovanie zamestnancov, povinný prídok do sociálneho fondu,
- **výdavky na nemocenské dávky** – v rozpočte sú predpokladané výdavky na nemocenské dávky zamestnancom.

Na základe prepočtu t.j 487 potencionálnych stravíkov ŠJ x koeficient/ročná výška finančného príspevku na jedného žiaka 187,74 Eur = 91 429,38 Eur nám finančné prostriedky nepostačujú na pokrytie osobných nákladov zamestnancov, ktoré na základe platovej inventúry t.j. skutočnej potreby predstavujú sumu 194 395,- Eur na rok 2025. V školskom roku 2024/2025 sme navýšili počet zamestnancov ŠJ o zamestnancov na novom elokovanom pracovisku Jadranská. Naša školská kuchyňa varí pre žiakov ZŠ, pre MŠ na Školskej ul., elokované pracovisko na Kolibríkovej ul. Monar II , elokované pracovisko na Jadranskej a zamestnancov. Práca je náročnejšia nakoľko sa navýšili počty žiakov v MŠ a ZŠ tým sa zvýšila aj požiadavka na náročnosť a vyššiu kvalitu prípravy jedál. Máme dve samostatné jedálne na Školskej 4 a Jadranskej 1/zabezpečuje stravu pre MŠ Kolibríkova/

Základná škola:

Rozpočet ZŠ závisí od poskytnutých finančných prostriedkov od MŠVVŠ. V rozpočte máme rozpočtované mzdové prostriedky podľa mzdovej inventúry k 30.9.2024 a predpoklad bežných výdavkov.

Rozpočet je vypracovaný s prihliadnutím na pravidlá hospodárnosti, efektívnosti a správnym nakladaním s finančnými prostriedkami.

Tiež sme v rozpočte v bežných výdavkoch uviedli aj príjem za prenájom priestorov ZŠ a ŠJ vo výške 3 000 Eur (KZ 72 g), ktoré budú použité na bežnú údržbu priestorov.

Mgr. Petra Húleková
riaditeľka

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027

Organizácia:		Základná škola s materskou školou, Školská č. 4, 900 25 Chorvátsky Grob									
IČO:		IČO: 31816916									
Návrh rozpočtu na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027 - PRÍJMY											
Ekonomická klasifikácia		Kód zdroja	PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet ŠKOLY na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025	Prognóza na rok	
Položka	Podpol.					Názov	Schválený	Upravený		Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	2026
BEŽNÉ PRÍJMY				117 140,76	151 535,84	102 650,00	203 597,04	203 113,52	230 000,00	234 100,00	234 100,00
Materská škola SPOLU				15 759,72	27 695,60	26 500,00	45 300,00	45 300,00	56 000,00	57 000,00	57 000,00
223	002	72g	MŠ - Poplatky za školné	15 759,72	27 695,60	26 500,00	45 300,00	45 300,00	56 000,00	57 000,00	57 000,00
Školský klub detí SPOLU				17 959,50	19 631,00	23 500,00	37 500,00	37 500,00	50 000,00	51 000,00	51 000,00
223	002	72g	ŠKD - Poplatky za školné	17 959,50	19 631,00	23 500,00	37 500,00	37 500,00	50 000,00	51 000,00	51 000,00
Školská jedáleň SPOLU				82 711,52	98 463,94	50 030,00	116 730,00	116 730,00	121 000,00	123 000,00	123 000,00
223	001	72f	ŠJ - Príspevky na réžiu	29 950,00	34 010,00	42 000,00	53 700,00	53 700,00	59 000,00	60 000,00	60 000,00
223	003	72f	ŠJ - Stravné od stravníkov	52 761,52	64 453,94	8 030,00	63 030,00	63 030,00	62 000,00	63 000,00	63 000,00
Vlastné príjmy ZŠ SPOLU				710,02	5 745,30	2 620,00	4 067,04	3 583,52	3 000,00	3 100,00	3 100,00
212	003	72g	ZŠ - Poplatky za prenájom priestorov	610,00	1 925,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
292	012	72j	ZŠ - Z dobropisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	017	131	ZŠ - z dobropisov	0,00	3 736,94	0,00	483,52	483,52	0,00	0,00	0,00
311	000	72c	Dary	100,02	83,36	120,00	1 083,52	600,00	450,00	500,00	500,00
FINANČNÉ OPERÁCIE				9 382,28	1 748,47	0,00	7 184,50	7 184,50	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE príjmové				9 382,28	1 748,47	0,00	7 184,50	7 184,50	0,00	0,00	0,00
453		72g	Nevyčerpané prostriedky školné ŠK	1 024,53	0,00	0,00	2 262,07	2 262,07	0,00	0,00	0,00
453		72 f	ŠJ - nevyčerpané prostriedky z minulého roka - réžia	0,00	0,00	0,00	2 790,99	2 790,99	0,00	0,00	0,00
453		72f	ŠJ - nevyčerpané prostriedky z minulého roka - strava	8 357,75	1 748,47	0,00	2 131,44	2 131,44	0,00	0,00	0,00
PRÍJMY ŠKOLY SPOLU vrátane finančných operácií				126 523,04	153 284,31	102 650,00	210 781,54	210 298,02	230 000,00	234 100,00	234 100,00
Vypracoval: Mentelová				Schválil: Mgr. Petra Húleková							
Dátum: 14.10.2024											

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027

Návrh rozpočtu na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027 - **prenesené kompetencie (PK) - VÝDAVKY**

Položka / Popis		Rozpočet ŠKOLY PRENESENÉ KOMPETENCIE													
		Návrh rozpočtu na rok 2025					Prognóza na rok 2026				Prognóza na rok 2027				
		41	72	1BB, 3BB...	111	SPOLU:	41	72	111	SPOLU:	41	72	111	SPOLU:	
600	BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ CELKOM	0,00	59 300,00	35 748,00	1 292 948,00	1 387 996,00	0,00	60 450,00	1 339 603,00	1 400 053,00	0,00	60 450,00	1 339 603,00	1 400 053,00	
Položka	Podp. olož.	Název bežného výdavku	41	72	1BB, 3BB...	111	SPOLU:	41	72	111	SPOLU:	41	72	111	SPOLU:
ZŠ		ZŠ - bežné výdavky spolu	0,00	3 300,00	35 748,00	758 960,00	798 008,00	0,00	3 450,00	800 000,00	803 450,00	0,00	3 450,00	800 000,00	803 450,00
610		Mzdy, platy, služob.vyrovnaní	0,00	0,00	26 295,00	500 520,00	526 815,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00
610		Mzdy, platy, služob.vyrovnaní	0,00	0,00	26 295,00	500 520,00	526 815,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00			527 000,00	527 000,00
620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	9 453,00	179 940,00	189 393,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
620		Poistné a prís. do poisťovní	0,00	0,00	9 453,00	179 940,00	189 393,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00
630		Tovary a služby SPOLU	0,00	3 300,00	0,00	76 000,00	79 300,00	0,00	3 450,00	80 000,00	83 450,00	0,00	3 450,00	80 000,00	83 450,00
631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
632		Energie,telek.slúžby,voda	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
632		Energie - plyn vratka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633		Tovary	0,00	300,00	0,00	16 000,00	16 300,00	0,00	350,00	20 000,00	20 350,00	0,00	350,00	20 000,00	20 350,00
634		Dopravné	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
635		Údržba	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
636		Prenájom	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
637		Služby	0,00	3 000,00	0,00	26 000,00	29 000,00	0,00	3 100,00	26 000,00	29 100,00	0,00	3 100,00	26 000,00	29 100,00
640		Bežné transfery SPOLU	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
642	013	Transfery a odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
716		Kapitálový výdavok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ		MŠ - bežné výdavky spolu	0,00	56 000,00	0,00	533 988,00	589 988,00	0,00	57 000,00	539 603,00	596 603,00	0,00	57 000,00	539 603,00	596 603,00
610		Mzdy, platy, služob.vyrovnaní	0,00	0,00	0,00	345 870,00	345 870,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
610		Mzdy, platy, služob.vyrovnaní	0,00	0,00	0,00	345 870,00	345 870,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	124 340,00	124 340,00	0,00	0,00	125 825,00	125 825,00	0,00	0,00	125 825,00	125 825,00
620		ZP,SP	0,00	0,00	0,00	124 340,00	124 340,00	0,00	0,00	125 825,00	125 825,00	0,00	0,00	125 825,00	125 825,00
630		Tovary a služby SPOLU	0,00	56 000,00	0,00	60 778,00	116 778,00	0,00	57 000,00	60 778,00	117 778,00	0,00	57 000,00	60 778,00	117 778,00
631		Tuzemské cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632		Energie - elektrina, plyn,vodne	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	21 000,00	10 000,00		0,00	21 000,00	10 000,00	31 000,00
633		Tovary	0,00	15 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00	45 000,00
635		Údržba	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	8 000,00
636		Prenájom	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	4 000,00
637		Služby	0,00	15 000,00	0,00	14 778,00	29 778,00	0,00	15 000,00	14 778,00	29 778,00	0,00	15 000,00	14 778,00	29 778,00
640		Bežné transfery SPOLU	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
642	013	Transfery a odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

4.2. PRÍLOHA Č.2

ROZPOČET

**Základnej školy s materskou školou
Javorová alej**

na rok 2025

a prognózy na roky 2026 a 2027



Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, 900 25 Chorvátsky Grob

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2025

PRÍJMY:

- **poplatky za školné ŠKD** vyberané od rodičov sme vypočítali na základe platného VZN a podľa počtu detí v ŠKD k 15.9.2024. Počet detí v **ŠKD je 313**.
- **poplatky za školné MŠ** platené rodičmi sme vypočítali podľa platného VZN a podľa počtu detí v MŠ na Javorovej Aleji 1 a v elokovanom pracovisku MŠ Monar I. k 15.9.2024. Počet detí **spolu je 152, z toho predškolači 71**.
- **poplatky za réžiu** sú vypočítané podľa platného VZN a podľa počtu stravníkov v ŠJ na Javorovej Aleji 1 a elokovanom pracovisku MŠ Monar I. k 15.9.2023. Počet **stravníkov je 779**.
- **stravné od stravníkov** bolo vypočítané podľa platného VZN a podľa počtu **stravníkov v ŠJ**.
- **iné príjmy ZŠ** – je odhadovaná suma na celý rok na kreditné úroky na účtoch v banke.

VÝDAVKY:

Prepočet výdavkov z kapitoly finančných prostriedkov z originálnych kompetencií bol vypočítaný na základe štatistik k **15.09.2024** t.j. podľa počtu žiakov v školskom zariadení.

Pri výpočte boli použité prepočítavacie koeficienty na jedného žiaka podľa **nariadenia vlády č. 668/2004** a to nasledovne:

- **Dieťa v materskej škole: 2847,39 €** / ročná výška finančného príspevku
- **Dieťa v školskom klube detí: 625,80 €** / ročná výška finančného príspevku
- **Potencionálny stravník: 187,74 €** / ročná výška finančného príspevku

Táto výška finančného príspevku však nezohľadňuje zvyšovanie platov na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, a prípadnú valorizáciu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Školský klub detí:

- **mzdy, príplatky, odmeny a odvody** za pedagogických zamestnancov sú prepočítané podľa mzdovej inventúry k 15.9.2024. Na základe zákona 553//2003 Z.z. § 7 ods.12 a prílohe tohto zákona v zmysle Nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z. sa platy a príplatky upravujú na základe rokov praxe a na prípadné zvyšovanie miezd od 1.1.2025.

- **energie** (elektrika, plyn, vodné, stočné) sú v rozpočte navrhnuté podľa skutočných zálohových platieb, s prihliadnutím na neustále zvyšovanie cien energií,

- **všeobecný materiál** predstavujú výdavky na kancelárske, čistiace a hygienické potreby, tlačivá výtvarný materiál a edukačné a didaktické pomôcky pre deti,

- **prenájom zariadení** – výdavky za prenájom špeciálnych kobercov,

- **všeobecné služby** – sú tu zahrnuté výdavky na služby technika PO a BOZP, určitá časť výdavkov na: mzdové a personálne služby, za odvoz komunálneho odpadu, servisné práce, IT technika, ďalej príspevok na stravovanie zamestnancov, povinný prídol do sociálneho fondu. výdavky na nemocenské dávky-v rozpočte sú predpokladané výdavky na nemocenské dávky zamestnancom.
- **rekreačné poukazy** – pre zamestnancov ktorí spĺňajú podmienky na ich vyplatenie podľa zákona.

Materská škola:

- **mzdy, príplatky, odmeny a odvody** za pedagogických a nepedagogických zamestnancov sú prepočítané podľa mzdovej inventúry k 15.9.2024. Na základe zákona 553//2003 Z.z. § 7 ods.12 a prílohe tohto zákona v zmysle Nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z. sa platy a príplatky upravujú na základe rokov praxe a na prípadné zvyšovanie miezd od 1.1.2025.
- **energie** - električka, plyn, vodné a stočné sú v rozpočte navrhnuté podľa skutočných zálohových platieb, s prihliadnutím na neustále zvyšovanie cien energií,
- **všeobecný materiál** - predstavujú výdavky na kancelárske, čistiace a hygienické potreby, tlačivá, výtvarný materiál a učebné a didaktické pomôcky pre deti, benzín do kosačky,
- **všeobecné služby** – sú tu zahrnuté výdavky na služby technika PO a BOZP, pranie a žehlenie, určitá časť výdavkov na: mzdové a personálne služby, servisné práce IT technika, za odvoz komunálneho odpadu, taktiež príspevok na stravovanie zamestnancov, povinný prídol do sociálneho fondu, odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru,
- **výdavky na nemocenské dávky** – v rozpočte sú predpokladané výdavky na nemocenské dávky zamestnancom.
- **rekreačné poukazy** – pre zamestnancov ktorí spĺňajú podmienky na ich vyplatenie podľa zákona.

Materská škola Monar – elokované pracovisko Rubínova:

- **mzdy, príplatky, odmeny a odvody** za pedagogických a nepedagogických zamestnancov prepočítané podľa mzdovej inventúry k 15.9.2024. K 15.9.2024 sú v Monari dve triedy v ktorých je spolu 29 detí z toho 15 predškôľakov. Na prevádzku Monar sú potrebné 4 pedagogický zamestnanci a 2 nepedagogický zamestnanci (výdaj stravy, upratovanie). Pri nepedagogických zamestnancoch ide o pracovnú silu ktorá je navyše nakoľko vzhľadom k tomu, že prevádzka je na inom mieste a teda nie je to možné zastrešiť v rámci jedného celku. Tieto náklady sú nad rámec rozpočtových príjmov školy a škola ich nemá z čoho pokryť. Preto ich bude žiadať od obce na dofinancovanie aby pokryla všetky finančné potreby na elokovanom pracovisku. Z uvedeného vyplýva, že v budúcich rozpočtových obdobiach by bolo ekonomickejšie a efektívnejšie elokované pracovisko zrušiť, alebo počet detí v ňom navýšiť tak, aby príjem podľa zákona bol postačujúci na všetky potrebné výdavky na tomto pracovisku.
- **energie** - električka, plyn, vodné a stočné sú v rozpočte navrhnuté podľa skutočných zálohových platieb, s prihliadnutím na neustále zvyšovanie cien energií. Tieto energie sú rozpočtované zvlášť a to na základe zmluvy zo dňa 28.9.2023 z dôvodu, že sa jedná o samostatné pracovisko a tieto náklady nikdy neboli zahrnuté v našom rozpočte. Rovnako ako pri mzdách sú náklady na energie navyše oproti jednému celku. Pri nestálosti cien energií je tiež možné, že v prípade nárastu poplatkov za elokované pracovisko nebudeme schopní financovať z rozpočtovaných finančných prostriedkov a budeme žiadať o dofinancovanie obec. Aj v tomto prípade je pre budúce rozpočtové obdobia ekonomickejšie a efektívnejšie zrušenie elokovaného pracoviska alebo zvýšenie počtu detí v ňom.

Školská jedáleň:

- **mzdy, príplatky, odmeny a odvody** za pedagogických a nepedagogických zamestnancov sú prepočítané podľa mzdovej inventúry k 15.9.2024. V tejto časti je počítané s nástupom novej pomocnej pracovnej sily, ktorá podľa prílohy č. 2 k zákonu 330/2009 Z.z. spadá do odporúčaného počtu zamestnancov ŠJ pri prepočítanom počte potenciálnych stravníkov k 15.9.2024. Nie je tu zahrnutá pracovná sila, ktorá vydáva stravu stravníkom v elokovanom pracovisku Rubínova 1. Táto je vyčíslená v časti materská škola Monar.

- **energie** - električka, plyn, vodné a stočné sú v rozpočte navrhnuté podľa skutočných zálohových platieb, s prihliadnutím na neustále zvyšovanie cien energií,
- **všeobecný materiál** sú tu rozpočtované výdavky na kancelárske, čistiace a hygienické potreby, čistiace prostriedky do konvektomatu a umývačky riadu, pracovné odevy, drobný materiál na údržbu a opravy priestorov, nákup drobného inventáru do kuchyne (nože, naberačky, obracačky, varešky,...).
- **všeobecné služby** – sú tu zahrnuté výdavky na služby technika PO a BOZP, určitá časť výdavkov na: mzdové a personálne služby, servisné práce IT technika, za odvoz komunálneho odpadu, taktiež príspevok na stravovanie zamestnancov, povinný príděl do sociálneho fondu,
- **výdavky na nemocenské dávky** - v rozpočte sú predpokladané výdavky na nemocenské dávky zamestnancom.
- **rekreačné poukazy** – pre zamestnancov ktorí spĺňajú podmienky na ich vyplatenie podľa zákona.

Základná škola:

Rozpočet ZŠ závisí od poskytnutých finančných prostriedkov od MŠVVŠ. V rozpočte máme rozpočtované mzdové prostriedky podľa mzdovej inventúry k 15.9.2024 a predpoklad bežných výdavkov, ktoré sa medzročne nadpriemerne zvyšujú.

Vypracoval: Ing. Barbora Hanecová

Dátum: 8.10.2024

Príloha 1 : - tabuľková časť rozpočtu

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027

Organizácia: Základná škola s materskou školou Javorová Alej												
IČO: 54528038												
Návrh rozpočtu na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027 - PRÍJMY												
Ekonomická klasifikácia	Kód zdroja	PRÍJMY		Skutočnosť k 31.12.2022 - 4 mesiace	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet ŠKOLY na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025	Prognóza na rok		Poznámka
		Názov				Schválený	Upravený k 31.8.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024		2026	2027	
Položka	Podpol.											
BEŽNÉ PRÍJMY				108 762,15	313 410,12	280 370,00	329 470,00	329 470,00	330 320,00	330 320,00	330 320,00	
Poplatky za školné SPOLU				29 059,00	84 480,00	84 780,00	116 000,00	116 000,00	110 650,00	110 650,00	110 650,00	
223	002	72g	MŠ - Poplatky za školné	7 950,00	25 200,00	24 300,00	32 000,00	32 000,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	81 deti MS 71 predskolaci spolu 152
223	002	72g	ŠKD - Poplatky za školné	21 109,00	59 280,00	60 480,00	84 000,00	84 000,00	78 250,00	78 250,00	78 250,00	313 deti
Školská jedáleň SPOLU				79 703,15	227 066,52	195 540,00	211 700,00	211 700,00	219 500,00	219 500,00	219 500,00	
223	001	72f	ŠJ - Poplatky za réžiu	28 200,00	77 350,00	83 340,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	počet. stravníkov 817 stravníkov k 15.9.2024 prihlásených; pot.st.779ks
223	003	72f	ŠJ - Stravné od stravníkov	51 130,68	149 716,52	109 200,00	112 200,00	112 200,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	255 dot. Strava
223	003	72c	ŠJ - poplatky cudzí stravníci	372,47	0,00	3 000,00	0,00		0,00			
Vlastné príjmy ZŠ SPOLU				0,00	1 863,60	50,00	1 770,00	1 770,00	170,00	170,00	170,00	
243	000	72j	ZŠ - Príjmy iné		263,60	50,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
311	000	72a	ZŠ - Grant		1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00			
FINANČNÉ OPERÁCIE				4 590,00	7 914,74	0,00	24 523,42	24 523,42	5 750,00	5 750,00	5 750,00	
FINANČNÉ OPERÁCIE príjmové				4 590,00	7 914,74	0,00	24 523,42	24 523,42	5 750,00	5 750,00	5 750,00	
456	002	72f	ŠJ - prijaté finančné zábezpeky	4 590,00	5 540,00	0,00	5 540,00	5 540,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	stav k 15.9.2024
453		72f	ŠJ - potraviny z min. roka		2 374,74	0,00	18 980,44	18 980,44	0,00			
453		72j	ZŠ - z min. rokov		2 374,74	0,00	2,98	2,98	0,00			
PRÍJMY ŠKOLY SPOLU vrátane finančných operácií				113 352,15	321 324,86	280 370,00	353 993,42	353 993,42	336 070,00	336 070,00	336 070,00	
Vypracoval: Ing. Barbora Hanecová					Schválil: Mgr. Silvia Hikkerová							
Dátum: 30.9.2024												

Rozpočet obce Chorvátský Grob na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027

Organizácia: Základná škola s materskou školou Javorová Alej

IČO: 54528038 Návrh rozpočtu na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025 - **originálne kompetencie (OK)** - VÝDAVKY

Položka / Popis		Skutočnosť k 31.12.2022 - 4 mesiace				Skutočnosť k 31.12.2023				Rozpočet ŠKOLY na rok 2024 - ORIGINÁLNE										Návrh rozpočtu na rok 2025 - OK				Prognóza na rok 2026 - OK				Prognóza na rok 2027 - OK			
		Schválený rozpočet				Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024																									
		41	72	111	SPOLU:	41	72	111	SPOLU:	41	72	111	SPOLU:	41	72	131M,110A	111	SPOLU:	41	72	111	SPOLU:	41	72	111	SPOLU:	41	72	111	SPOLU:	
600 BEŽNÉ VÝDAVKY ZS CELKOM		286 588,58	108 762,15	0,00	395 350,73	867 060,00	292 506,70	0,00	1 156 647,96	867 233,00	280 370,00	0,00	1 147 603,00	867 233,00	348 453,42	0,00	0,00	1 215 686,42	774 927,00	330 320,00	0,00	1 105 247,00	774 927,00	330 320,00	0,00	1 105 247,00	774 927,00	330 320,00	0,00	1 105 247,00	
Podpo- loží	Názov položky - výdavku	41	72	111	SPOLU:	41	72	111	SPOLU:	41	72	111	SPOLU:	41	72	131M,110A	111	SPOLU:	41	72	111	SPOLU:	41	72	111	SPOLU:	41	72	111	SPOLU:	
ŠKD	ŠKD - bežné výdavky spolu	80 536,00	21 109,00	0,00	101 645,00	225 940,00	59 280,00	0,00	283 651,75	216 801,00	60 480,00	0,00	277 281,00	216 801,00	84 000,00	0,00	0,00	300 801,00	195 875,00	78 250,00	0,00	274 125,00	195 875,00	78 250,00	0,00	274 125,00	195 875,00	78 250,00	0,00	274 125,00	
610	Mzdy, platy, služob.vyrovnania	57 318,95	7 475,27	0,00	64 794,22	164 064,31	24 335,90		188 400,21	153 300,00	30 000,00		183 300,00	153 300,00	47 300,00			200 600,00	140 400,00	40 522,00		180 922,00	140 400,00	40 522,00		180 922,00	140 400,00	40 522,00		180 922,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 050,05	594,15	0,00	22 644,20	61 875,69	5 464,10		67 339,79	53 578,00	10 480,00		64 058,00	53 578,00	16 700,00			70 278,00	50 475,00	14 568,00		65 043,00	50 475,00	14 568,00		65 043,00	50 475,00	14 568,00		65 043,00	
630	Tovary a služby SPOLU	994,81	13 039,58	0,00	14 034,39	0,00	27 911,75		27 911,75	9 923,00	18 000,00		27 923,00	9 923,00	18 000,00			27 923,00	3 000,00	21 160,00		24 160,00	3 000,00	21 160,00		24 160,00	3 000,00	21 160,00		24 160,00	
640	Bežné transfery SPOLU	172,19	0,00	0,00	172,19	0,00	1 568,25		0,00	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		4 000,00	2 000,00	2 000,00		4 000,00	2 000,00	2 000,00		4 000,00	
ŠJ	ŠJ - bežné výdavky spolu	54 303,00	79 703,15	0,00	134 006,15	187 620,00	207 766,08	0,00	394 035,59	154 275,00	195 540,00	0,00	349 815,00	154 275,00	230 680,44	0,00	0,00	384 955,44	146 249,00	219 500,00	0,00	365 749,00	146 249,00	219 500,00	0,00	365 749,00	146 249,00	219 500,00	0,00	365 749,00	
610	Mzdy, platy, služob.vyrovnania	40 721,42	8 219,39	0,00	48 940,81	136 718,82	15 851,26		152 570,08	110 615,00	38 721,00		149 336,00	110 615,00	48 283,00			158 898,00	104 634,00	46 340,00		150 974,00	104 634,00	46 340,00		150 974,00	104 634,00	46 340,00		150 974,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 231,58	3 746,72	0,00	16 978,30	50 901,18	1 709,79		52 610,97	38 660,00	13 532,00		52 192,00	38 660,00	16 970,00			55 630,00	37 615,00	16 660,00		54 275,00	37 615,00	16 660,00		54 275,00	37 615,00	16 660,00		54 275,00	
630	Tovary a služby SPOLU	0,00	67 642,51	0,00	67 642,51	0,00	188 854,54		188 854,54	5 000,00	141 787,00		146 787,00	5 000,00	163 927,44			168 927,44	4 000,00	155 000,00		159 000,00	4 000,00	155 000,00		159 000,00	4 000,00	155 000,00		159 000,00	
640	Bežné transfery SPOLU	350,00	94,53	0,00	444,53	0,00	1 350,49		0,00	1 500,00	0,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00	0,00	1 500,00		1 500,00	0,00	1 500,00		1 500,00	0,00	1 500,00		1 500,00	
MŠ	MŠ - bežné výdavky spolu	145 800,00	7 950,00	0,00	153 750,00	453 500,00	25 200,00	0,00	478 700,00	496 157,00	24 300,00	0,00	520 457,00	496 157,00	32 000,00	0,00	0,00	528 157,00	432 803,00	32 400,00	0,00	465 203,00	432 803,00	32 400,00	0,00	465 203,00	432 803,00	32 400,00	0,00	465 203,00	
610	Mzdy, platy, služob.vyrovnania	94 927,45	0,00	0,00	94 927,45	319 220,76	3 185,00		322 405,76	343 328,00	10 000,00		353 328,00	343 328,00	13 678,00			357 006,00	310 998,00	13 240,00		324 238,00	310 998,00	13 240,00		324 238,00	310 998,00	13 240,00		324 238,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 692,55	0,00	0,00	36 692,55	109 688,47	895,00		110 583,47	119 993,00	3 495,00		123 488,00	119 993,00	4 817,00			124 810,00	111 805,00	4 760,00		116 565,00	111 805,00	4 760,00		116 565,00	111 805,00	4 760,00		116 565,00	
630	Tovary a služby SPOLU	11 540,94	7 950,00	0,00	19 490,94	21 240,08	21 120,00		42 360,08	32 836,00	8 805,00		41 641,00	32 836,00	11 505,00			44 341,00	9 000,00	13 400,00		22 400,00	9 000,00	13 400,00		22 400,00	9 000,00	13 400,00		22 400,00	
640	Bežné transfery SPOLU	2 639,06	0,00	0,00	2 639,06	3 350,69			3 350,69	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	1 000,00	1 000,00		2 000,00	1 000,00	1 000,00		2 000,00	1 000,00	1 000,00		2 000,00	
NIVAM	NIVAM - bežné výdavky spolu	5 949,58	0,00	0,00	5 949,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Mzdy, platy, služob.vyrovnania	4 308,99			4 308,99				0,00				0,00					0,00				0,00					0,00			0,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 505,86			1 505,86				0,00				0,00					0,00				0,00					0,00			0,00	
630	Tovary a služby SPOLU				0,00				0,00				0,00					0,00				0,00					0,00			0,00	
640	Bežné transfery SPOLU	134,73			134,73				0,00				0,00					0,00				0,00					0,00			0,00	
ZŠ	ZŠ - bežné výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,62	0,00	260,62	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	1 772,98	0,00	0,00	1 772,98	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	
610	Mzdy, platy, služob.vyrovnania				0,00				0,00				0,00					0,00				0,00					0,00			0,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní				0,00				0,00				0,00					0,00				0,00					0,00			0,00	
630	Tovary a služby SPOLU				0,00		260,62		260,62		50,00		50,00		1 772,98			1 772,98		170,00		170,00		170,00		170,00		170,00		170,00	
640	Bežné transfery SPOLU				0,00				0,00				0,00					0,00				0,00					0,00			0,00	
600	BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ+MŠ CELKOM-OK	286 588,58	108 762,15	0,00	395 350,73	867 060,00	292 506,70	0,00	1 156 647,96	867 233,00	280 370,00	0,00	1 147 603,00	867 233,00	348 453,42	0,00	0,00	1 215 686,42	774 927,00	330 320,00	0,00	1 105 247,00	774 927,00	330 320,00	0,00	1 105 247,00	774 927,00	330 320,00	0,00	1 105 247,00	

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027

Organizácia: Základná škola s materskou školou Javorová Alej

Návrh rozpočtu na rok 2023 a prognóza na roky 2024 - prenesené kompetencie (PK) - VÝDAVKY

Položka / Popis	Skutočnosť k 31.12.2022 - 4 mesiace					Skutočnosť k 31.12.2023					Rozpočet ŠKOLY na rok 2024 - PREENESENÉ KOMPETENCIE										Rozpočet ŠKOLY PREENESENÉ KOMPETENCIE																	
											Schválený rozpočet					rozpočet k:					Návrh rozpočtu na rok 2025					Prognóza na rok 2026					Prognóza na rok 2027							
	11UA	IPO1	1AC,3AC	111	SPOLU:	11UA	IPO1	188,3AC	131	111	SPOLU:	11UA	IPO1	188,3AC	111	SPOLU:	131N	IPO1	11UA	188,3AC	111	SPOLU:	11UA	IPO1	1AC,3AC...	111	SPOLU:	41	1AC,3AC	111	SPOLU:	41	1AC,3AC	111	SPOLU:	41	1AC,3AC	111
600 BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ CELKOM	14 269,00	5 610,62	20 729,70	419 609,21	440 135,44	17 634,00	17 135,30	93 113,51	18 652,58	1 355 485,33	1 502 020,44	0,00	0,00	60 000,00	1 418 520,00	1 478 520,00	45 771,80	12 834,00	9 546,00	60 000,00	1 721 831,00	1 849 982,80	0,00	0,00	83 112,00	1 565 208,00	1 585 560,00	0,00	0,00	1 565 208,00	1 565 208,00	0,00	0,00	1 565 208,00	1 565 208,00			
600 Názov bežného výdavku	11UA	IPO1	1AC,3AC	111	SPOLU:	11UA	IPO1	1AC,3AC	131	111	SPOLU:	11UA	IPO1	188,3AC	111	SPOLU:	131N	IPO1	11UA	188,3AC	111	SPOLU:	11UA	IPO1	1AC,3AC...	111	SPOLU:	41	1AC,3AC	111	SPOLU:	41	1AC,3AC	111	SPOLU:	41	1AC,3AC	111
ZŠ ZŠ - bežné výdavky spolu	14 269,00	5 610,62	20 729,70	402 439,79	440 135,48	15 450,00	17 135,30	93 113,51	15 958,94	1 294 231,55	1 435 889,30	0,00	0,00	60 000,00	1 369 029,00	1 429 029,00	41 388,38	12 834,00	7 824,00	60 000,00	1 644 044,00	1 766 090,38	0,00	0,00	83 112,00	1 502 448,00	1 585 560,00	0,00	0,00	1 502 448,00	1 502 448,00	0,00	0,00	1 502 448,00	1 502 448,00			
610 Mezy, platy, služob.vyrovnaná	3 154,00	4 158,00	14 805,45	263 181,31	285 298,76	4 464,00	12 676,97	65 810,59		814 662,43	897 613,99	0,00	0,00	44 460,00	871 745,00	916 205,00		9 510,00	4 547,00	44 460,00	1 054 039,00	1 112 556,00			61 134,00	961 675,00	1 022 809,00			961 675,00	961 675,00			961 675,00	961 675,00			
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 038,81	1 452,62	5 174,25	91 447,69	99 113,37	1 540,00	4 458,33	22 998,78		286 673,50	315 670,61	0,00	0,00	15 540,00	304 600,00	320 140,00		3 324,00	1 619,00	15 410,00	378 779,00	399 132,00			21 978,00	345 722,00	367 700,00			345 722,00	345 722,00			345 722,00	345 722,00			
630 Tovary a služby SPOLU	10 076,19	0,00	750,00	44 897,16	55 723,35	9 446,00		3 750,00	15 958,94	168 524,25	197 678,19	0,00	0,00	0,00	187 684,00	187 684,00	41 388,38		1 658,00		204 074,00	247 120,38				185 051,00	185 051,00			185 051,00	185 051,00			185 051,00	185 051,00			
640 Bežné transfery SPOLU	0,00	0,00	0,00	2 913,63	0,00			554,14		24 371,37	24 925,51	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00					130,00	7 152,00	7 282,00				10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			
MS MS - bežné výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	17 160,42	17 160,42	2 184,00	0,00	0,00	2 699,58	61 353,58	66 131,16	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	4 383,42	0,00	1 722,00	0,00	77 787,00	83 892,42	0,00	0,00	0,00	62 760,00	62 760,00	0,00	0,00	62 760,00	62 760,00	0,00	0,00	62 760,00	62 760,00				
610 Mezy, platy, služob.vyrovnaná				9 772,77	9 772,77					26 517,85	26 517,85	0,00	0,00	26 677,00	26 677,00					44 461,00	44 461,00				40 456,00	40 456,00			40 456,00	40 456,00			40 456,00	40 456,00				
620 Poistné a príspevok do poisťovní				0,00	0,00					9 276,74	9 276,74	0,00	0,00	9 323,00	9 323,00					15 539,00	15 539,00				14 544,00	14 544,00			14 544,00	14 544,00			14 544,00	14 544,00				
630 Tovary a služby SPOLU				7 387,65	7 387,65	2 184,00			2 699,58	25 458,99	30 336,57	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	4 383,42		1 722,00	17 787,00	23 892,42				7 760,00	7 760,00			7 760,00	7 760,00			7 760,00	7 760,00				
640 Bežné transfery SPOLU				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			

5. Stanovisko

hlavného kontrolóra

k návrhu rozpočtu

Obce Chorvátsky Grob

na rok 2025

a prognózy na roky 2026 a 2027

6. Tabuľková časť