

ROZPOČET
Obce Chorvátsky Grob
na rok 2024
a prognózy
na roky 2025 a 2026

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

OBSAH		str.
1.	Uznesenie Obecného zastupiteľstva	3
2.	Správa k návrhu rozpočtu Obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026	5
3.	Programový rozpočet Obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026	15
4.	Tabuľková časť	50
	4.1. Príloha č. 1 – Príjmy	50
	4.2. Príloha č. 2 – Výdavky	59
	4.3. Príloha č. 3 – Bilancia	71
5.	Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026	X

UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA k návrhu rozpočtu

UZNESENIE Č. /2024 ZO DŇA 29.01.2024

Obecné zastupiteľstvo Obce Chorvátsky Grob

BERIE NA VEDOMIE

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026

HLASOVANIE

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

UZNESENIE Č. /2024 ZO DŇA 29.01.2024

Obecné zastupiteľstvo Obce Chorvátsky Grob

SCHVAĽUJE

výrovnaný rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024

- s celkovými príjmami v čiastke: 8 226 878,48 €
- s celkovými výdavkami v čiastke: 8 226 878,48 €

vrátane finančných operácií v členení podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry:

- bežné príjmy: 7 831 278,48 €
- kapitálové príjmy: 19 000,00 €
- finančné operácie príjmové: 376 600,00 €

- bežné výdavky: 7 412 117,25 €
- kapitálové výdavky: 559 840,00 €
- finančné operácie výdavkové: 254 921,23 €

HLASOVANIE

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

UZNESENIE Č. /2024 ZO DŇA 29.01.2024

Obecné zastupiteľstvo Obce Chorvátsky Grob

BERIE NA VEDOMIE

návrh výhľadového rozpočtu obce Chorvátsky Grob na roky 2025 a 2026

HLASOVANIE

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

UZNESENIE Č. /2024 ZO DŇA 29.01.2024

Obecné zastupiteľstvo Obce Chorvátsky Grob

SCHVAĽUJE

starostke obce Chorvátsky Grob vykonávať meny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2024 rozpočtovými opatreniami:

- 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,
- vykonávať presuny finančných prostriedkov rozpočtových príjmov, pričom sa nemenia celkové príjmy,
- vykonávať presuny finančných prostriedkov v rozpočte bežných výdavkov medzi programami, podprogramami, prvkami, kategóriami rozpočtovej klasifikácie do výšky maximálne 0,5% rozpočtu bežných výdavkov štvrťročne, pričom sa nemenia celkové výdavky.
- Presuny finančných prostriedkov v rozpočte kapitálových výdavkov je možné vykonávať len po predchádzajúcom súhlase obecného zastupiteľstva.

HLASOVANIE

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Správa k návrhu rozpočtu Obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na roky 2024-2026 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.

Obec je povinná zostavovať rozpočet na tri rozpočtové roky, pričom jeho súčasťou je schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (k 31.12.2023) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za dva predchádzajúce roky (roky 2022 a 2021).

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. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Finančnými operáciami sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov, návratné zdroje financovania a ich splácanie.

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

Celkový rozpočet obce (vrátane rozpočtových organizácií) na rok 2024 je zostavený ako vyrovnaný:

- s prebytkom v bežnom rozpočte: 419 161,23 €
- so schodkom v kapitálovom rozpočte: -540 840,00 €
- a zostatkom finančných operácií: 121 678,77 €

Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom finančných operácií.

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2023 zabezpečuje každodenné potreby obce, činnosť obecného úradu a zriadených rozpočtových organizácií. Zabezpečuje údržbu a správu obecných komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, verejnoprospešných služieb, najmä nakladanie s komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty, správu a údržbu zelene, verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, utvára podmienky na zdravý spôsob života, chráni životné prostredie, utvára podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na vzdelanie, kultúru, záujmovú činnosť, bezpečnosť, telesnú kultúru a úlohy preneseného výkonu štátnej správy.

Hlavnou prioritou rozpočtu na rok 2024 je zabezpečenie základných úloh obce vyplývajúcich z kompetenčného zákona, dokončenie začatých investičných akcií ako príprava nových rozvojových projektov. Obec sa bude sústreďovať predovšetkým na projekty v oblasti skvalitnenia a rozšírenia vzdelávacích kapacít, verejnej infraštruktúry, bezpečnosti, životného prostredia a kvalitnej údržby. Nezabúda sa ani na oblasť sociálnej spravodlivosti, kultúry a športovej infraštruktúry. V oblasti vzdelávania sa počíta s rozširovaním kapacít na ZŠsMŠ Školská a rozšírenie kapacít školskej kuchyne ZŠsMŠ Javorová alej. V oblasti bezpečnosti obec plánuje dokončiť chodník na Vajnorskej ulici, preloženie zastávky na Vajnorskej ulici. V oblasti sociálnych služieb obec plánuje začatie výstavby denného stacionáru, ktorý poskytne pomoc seniorom žijúcim v obci odkázaných na pomoc fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu ako i stravovanie. V oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva a údržby sa plánujú výdavky na predprojektovú prípravu pre vybudovanie kanalizácie na Spisovateľských uliciach, realizáciu vodozádržných opatrení, technické zhodnotenie VVaVK. V oblasti verejnej infraštruktúry sa rozpočtujú kapitálové výdavky na výstavbu cyklotrasy, ktoré prepojí jednotlivé časti obce, časť Monarská alej s námestím Andriča.

Prehľad rozpočtu na rok 2024 v členení podľa druhu rozpočtu

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2024			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	7 831 278,48	19 000,00	376 600,00	8 226 878,48
Výdavky	7 412 117,25	559 840,00	254 921,23	8 226 878,48
HV	419 161,23	- 540 840,00	121 678,77	0,00
HV - hospodársky výsledok = prebytok (+), schodok (-)				

Ukazovateľ	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Prognóza na rok	
			2025	2026
Bežné príjmy	8 148 057,00	7 831 278,48	8 206 064,00	8 667 397,00
Kapitálové príjmy	3 965 642,22	19 000,00	-	-
Príjmy celkom	12 113 699,22	7 850 278,48	8 206 064,00	8 667 397,00
Finančné operácie príjmové	1 271 340,91	376 600,00	80 000,00	80 000,00
1. Bilancia príjmov	13 385 040,13	8 226 878,48	8 286 064,00	8 747 397,00
Bežné výdavky	7 638 852,33	7 412 117,25	7 991 715,10	8 002 534,03
Kapitálové výdavky	5 441 377,94	559 840,00	-	-
Výdavky celkom	13 080 230,27	7 971 957,25	7 991 715,10	8 002 534,03
Finančné operácie výdavkové	290 812,00	254 921,23	254 646,90	245 472,80
2. Bilancia výdavkov	13 371 042,27	8 226 878,48	8 246 362,00	8 248 006,83
Bilancia príjmov a výdavkov	13 997,86	0,00	39 702,00	499 390,17

1. PRÍJMY

Celkové príjmy obce na rok 2024 sa rozpočtujú vo výške: 8 226 878,48 €

Z toho:

- bežné príjmy: 7 831 278,48 €
- kapitálové príjmy: 19 000,00 €
- finančné operácie príjmové: 376 600,00 €

Pri stanovení navrhovaných príjmov na rok 2024 sme vychádzali:

- z určeného výnosu dane z príjmov fyzických osôb Ministerstvom financií SR (december 2023),
- z prognózy vývoja miestnych daní,
- z platných všeobecne záväzných nariadení obce,
- z očakávanej výšky transferov zo štátneho rozpočtu.

1.1. Bežné príjmy

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 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Porovnanie 2024 /2023	Prognóza na rok	
				2025	2026
Daňové príjmy	4 750 952,00	5 003 256,48	105,31%	5 244 026,00	5 699 009,00
Nedaňové príjmy	753 912,89	644 309,00	85,46%	631 424,00	637 774,00
Granty a transfery	2 643 192,11	2 183 713,00	82,62%	2 330 614,00	2 330 614,00
Spolu	8 148 057,00	7 831 278,48	96,11%	8 206 064,00	8 667 397,00

1.1.1. Daňové príjmy

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024	Prognóza	
				2025	2026
Výnos dane z príjmu FO	3 269 500,00	3 689 432,00	3 708 576,00	3 852 526,00	4 257 509,00
Dane z majetku	431 300,00	431 300,00	440 000,00	572 000,00	572 000,00
Dane za tovary a služby	1 034 720,00	630 220,00	854 680,48	819 500,00	869 500,00
Spolu	4 735 520,00	4 750 952,00	5 003 256,48	5 244 026,00	5 699 009,00

Podiel na výnose **dane z príjmov fyzických osôb** pre rok 2024 je rozpočtovaný podľa určeného výnosu Ministerstvom financií SR z decembra 2023. Výška výnosu podielových daní je rozpočtovaná na úrovni dosiahnutej skutočnosti v roku 2023.

Príjmy daní z majetku (**dane z nehnuteľností**) sa pre rok 2024 rozpočtujú s miernym nárastom oproti roku 2023. Oproti predchádzajúcim rokom sa zlepšil výber daní. Obec postupne 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.

Príjmy z miestnych daní sa rozpočtujú v objeme 1 294 680,48 €

Z toho:

Názov dane a poplatku	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza	
			2025	20256
Dane z majetku	431 300,00	440 000,00	572 000,00	572 000,00
Miestne dane, z toho:	630 220,00	854 680,48	819 500,00	869 500,00
<i>Daň za psa</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Daň za predajné automaty</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Daň za ubytovanie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>
<i>Daň za užívanie verej. priestranstva</i>	<i>500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>
<i>Za komunálny odpad a drobný st. odpad</i>	<i>434 020,00</i>	<i>539 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>650 000,00</i>
<i>Poplatok za rozvoj</i>	<i>180 000,00</i>	<i>297 980,48</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
CELKOM	1 061 520,00	1 294 680,48	1 391 500,00	1 441 500,00

1.1.2. Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy sú tvorené z činnosti jednotlivých oddelení obecného úradu. Ide o príjmy z vlastníctva majetku obce, administratívnych poplatkov a iných nedaňových príjmov. V rámci nedaňových príjmov sú zahrnuté aj rozpočtované príjmy škôl v sume 382 900,00 €.

Položka	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok	
			2025	2026
210 - Príjmy z vlastníctva majetku	126 050,00	168 185,00	153 100,00	158 100,00
221 - Administratívne a iné poplatky	25 130,00	26 900,00	29 450,00	30 300,00
222 - Pokuty a penále	500,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00
223 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z toho:	582 272,00	428 174,00	426 824,00	426 824,00
- Obec	80 202,00	45 274,00	43 924,00	43 924,00
- ZŠsMŠ Javorová alej	339 600,00	280 370,00	280 370,00	280 370,00
- ZŠsMŠ Školská	162 470,00	102 530,00	102 530,00	102 530,00
240 – Úroky z tuzemských vkladov	50,00	12 050,00	12 550,00	12 550,00
290 - Iné nedaňové príjmy	19 910,89	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Spolu	753 912,89	644 309,00	631 424,00	637 774,00

Príjmy z vlastníctva majetku obce sú rozpočtované na základe uzatvorených zmluvných vzťahov k prenajatým pozemkom, budovám, priestorom a objektom. Sú tvorené najmä príjmami:

- z prenájmu budov, športovísk v sume 58 000,00 €
- z prenájmu VVaVK 81 185,00 €

Administratívne poplatky 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,...). Sú rozpočtované na úrovni očakávanej skutočnosti v roku 2023, s miernym nárastom.

V kategórií **222 – pokuty, penále a iné sankcie** sú rozpočtované príjmy za priestupkové konania.

Kategóriu **223 - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb** tvoria príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vrátane rozpočtovaných príjmov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Ide predovšetkým o platby za:

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

Príjmy od školských organizácií 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. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa rozpočtujú nižšie príjmy za školské stravovanie v súvislosti s poskytovaním obedov zadarmo od 1.9. 2023.

Úroky z tuzemských vkladov

V priebehu roku 2023 začala Prima banka úročiť zostatky na bankových účtoch. Rozpočtujeme predpokladaný výnos z úrokov za rok 2024.

Iné nedaňové príjmy

Predstavujú ostatné príjmy obce spolu vo výške 7 000,00 €

V rámci týchto príjmov sú rozpočtované aj príjmy z finančnej náhrady za výrub stromov a iné náhodné príjmy.

1.1.3. Granty a transfery

Po daňových príjmoch druhú významnú položkou príjmov predstavujú granty a transfery. V tejto kategórii príjmov sa rozpočtujú odborné odhady vychádzajúce z úrovne predpokladanej skutočnosti roku 2023 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.

Prostriedky na základné školstvo sú navrhované v objeme: 2 016 994,00 €.

Ostatné dotácie zo štátneho rozpočtu navrhujeme vo výške očakávanej skutočnosti k 31.12.2023. Pre rok 2024 nie sú rozpočtované finančné prostriedky na transfery na opatrovatelky a humanitárnu pomoc – príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny, ktoré sú poskytované zo zdrojov EU.

Zo zdrojov EU sú rozpočtované len potvrdené príspevky pre školy na asistentov v sume 138 189,00 €

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

1.2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sú na rok 2024 rozpočtované vo výške **19 000,00 €**

Kategória 230 – Príjem z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku

je rozpočtovaná vo výške 9 000,00 €

Rozpočet príjmov kategórie 320 – tuzemské kapitálové granty a transfery

predstavuje sumu 10 000,00 €

Ide o finančné prostriedky, ktoré má obec kryté zmluvou na rozvoj infraštruktúry obce.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o výrazný pokles príjmov, keďže väčšina investičných akcií bola ukončená v roku 2023.

1.3. Finančné operácie príjmové

V rámci finančných operácií sa rozpočtujú:

- použitie prostriedkov z poplatku za rozvoj v sume 316 600,00 €
- príjmy z minulých rokov za prenájom VVaVK v sume 60 000,00 €

Za účelom vytvorenia rezervy na riešenie nepredvídaných udalostí sa v roku 2024 neplánuje použitie rezervného fondu. Podrobné členenie **rozpočtu príjmov** obce na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026 je uvedené v tabuľkovej časti materiálu.

2. VÝDAVKY

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

V roku 2024 obec predpokladá čerpanie výdavkov v celkovej výške **8 226 878,48 €**

Druh rozpočtu	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
Bežné výdavky	7 638 852,33 €	7 412 117,25 €	7 991 715,10 €	8 002 534,03 €
Kapitálové výdavky	5 441 377,94 €	559 840,00 €	0,00 €	0,00 €
Finančné operácie	290 812,00 €	254 921,23 €	254 646,90 €	245 472,80 €
SPOLU	13 371 042,27 €	8 226 878,48 €	8 246 362,00 €	8 248 006,83 €

2.1. BEŽNÉ VÝDAVKY: 7 412 117,25 €

- Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške 419 161,23 €

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 2024 sú podrobne rozpísané v Programovom rozpočte výdavkov v príslušných programoch a v tabuľkovej časti materiálu.

2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: 559 840,00 €

- Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške: -540 840,00 €
- Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške: 19 000,00 €
- Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške: 559 840,00 €

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 realizáciu nových investičných akcií, ktoré sú uvedené v prílohe. Kapitálové výdavky pre rok 2024 sú podrobne rozpísané v Programovom rozpočte výdavkov v príslušných programoch a v tabuľkovej časti materiálu.

2.3. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ: 254 921,23 €

- Zostatok finančných operácií predstavuje sumu: 121 678,77 €
- Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške: 376 600,00 €
- Finančné operácie výdavkové sú rozpočtované vo výške: 254 921,23 €

Navrhovaný rozpočet výdavkových finančných operácií predstavujú splátky istiny úveru prijatého za účelom financovania kapitálových výdavkov a splátky finančného leasingu za nákup techniky pre oddelenie hospodárskej správy.

Výdavková časť rozpočtu obce je v súlade so zákonom v programovom členení. Všetky výdavky sú rozdelené do 12 programov. V nasledujúcej tabuľke uvádzame výdavky obce na rok 2024 podľa jednotlivých programov:

Názov programu	Očakávaná SKUTOČNOSŤ K 31.12.2023	Z toho:		Návrh rozpočtu na rok 2024	z toho:	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1 - Plánovanie, manažment a kontrola	120 730,00 €	97 980,00 €	22 750,00 €	242 758,26 €	126 218,26 €	116 540,00 €
2 - Interné služby	1 021 797,81 €	1 013 567,81 €	8 230,00 €	1 013 319,00 €	1 008 819,00 €	4 500,00 €
3 - Služby občanom	172 416,00 €	172 416,00 €	0,00 €	196 532,13 €	196 532,13 €	0,00 €
4 - Odpadové hospodárstvo	692 903,00 €	607 718,00 €	85 185,00 €	629 850,00 €	564 350,00 €	65 500,00 €
5 - Vodné hospodárstvo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6 – Komunikácie	258 100,98 €	70 150,00 €	187 950,98 €	193 765,00 €	66 065,00 €	127 700,00 €
7 – Vzdelávanie	9 752 552,48 €	4 715 670,52 €	5 036 881,96 €	4 864 583,51 €	4 717 983,51 €	146 600,00 €
8 - Kultúra a šport	58 230,00 €	58 230,00 €	0,00 €	115 190,00 €	115 190,00 €	0,00 €
9 - Prostredie pre život	473 355,00 €	409 355,00 €	64 000,00 €	476 651,09 €	412 651,09 €	64 000,00 €
10 - Participatívny rozpočet	17 300,00 €	14 300,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 - Sociálne služby	476 095,00 €	442 715,00 €	33 380,00 €	223 947,00 €	188 947,00 €	35 000,00 €
12 - Finančné služby obce	36 750,00 €	36 750,00 €	0,00 €	15 361,25 €	15 361,25 €	0,00 €
CELKOM	13 080 230,27 €	7 638 852,33 €	5 441 377,94 €	7 971 957,25 €	7 412 117,25 €	559 840,00 €

Programový rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

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

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	126 218,26 €	155 980,00 €	157 880,00 €
Kapitálové výdavky	116 540,00 €	0,00 €	0,00 €
Finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	242 758,26 €	155 980,00 €	157 880,00 €

Štruktúra výdavkov podľa jednotlivých podprogramov je nasledovná:

1.	Podprogram	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.1	Manažment	62 380,00	0€
1.2	Plánovanie	20 850,00	116 540,00
1.3	Kontrolná činnosť	31 288,26	0€
1.4.	Členstvá a partnerstvá obce	11 700,00	0€

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	62 380,00 €	65 000,00 €	66 400,00 €
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	62 380,00 €	65 000,00 €	66 400,00 €

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky obce na reprezentačné účely, reklamné účely a dary, propagáciu obce, catering, právne služby, archiváciu dokumentov a aktualizáciu GDPR dokumentácie.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov. Organizácia a usporiadanie územia obce s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce v súlade s územným plánom obce.

Zodpovednosť:

Starosta, Stavebné oddelenie

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	20 850,00 €	47 000,00 €	47 000,00 €
Kapitálové výdavky	116 540,00 €	0,00 €	0,00 €
Finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	137 390,00 €	47 000,00 €	47 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Počet úspešných projektov z celkového počtu predložených za rok	% úspešnosti	75	75	75
Počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok		6	5	5

Komentár:

V rámci bežných výdavkov sú rozpočtované výdavky na vypracovanie štúdií, analýz, posudkov k predkladaným projektom, konzultácií k projektovým zámerom, výdavky súvisiace so zabezpečením verejného obstarávania, zameraním a vytýčením sietí pre realizáciu.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované výdavky na vypracovanie Územného plánu obce v sume 70 000 € a vypracovanie dopadov na životné prostredie EIA.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť kontrolu hospodárenia a správnosti vedenia účtovníctva, ako aj súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami obce.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór, Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	31 288,26	31 480,00	31 480,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 288,26	31 480,00	31 480,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností obce	Počet kontrol zrealizovaných kontrol podľa plánu činnosti za rok	3	3	3
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 zahrnuté aj výdavky za audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky v sume 5 000 €.

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	11 700,00	12 500,00	13 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 700,00	12 500,00	13 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet zaplatených členských príspevkov	12	12	12

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti - účasť obce v organizáciách a združeniach, ktorých je členom, spolu vo výške 11 700 €, z toho:

- Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti – RVC Rovinka 500 €
- Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu 500 €
- Združenie obcí JuRaVa 5 000 €
- Združenie miest a obcí Slovenska 1 500 €
- Združenie obcí za bezpečnosť občanov 4 000 €
- Združenie matrikárok Slovenska 100 €
- Združenie Malokarpatská vínná cesta 100 €

Program 2:

Interné služby

Zámer: Efektívny výkon obecnej správy.

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 008 819,00	1 143 500,00	1 143 500,00
Kapitálové výdavky	4 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 013 319,00	1 143 500,00	1 143 500,00

Štruktúra výdavkov podľa podprogramov je nasledovná:

2.	Podprogram	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.1.	Činnosť orgánov samosprávy	124 364,00€	0,00 €
2.2.	Administratíva	702 600,00 €	0 ,00€
2.3.	Vzdelávanie zamestnancov	5 800,00 €	0,00 €
2.4.	Správa majetku obce	103 835,00 €	4 500,00€
2.5.	Informačné prostredie	72 220,00 €	0,00 €

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	124 364,00	142 300,00	142 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	124 364,00	142 300,00	142 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 v sume 59 108 €, plat zástupcu starostky vrátane odvodov do poisťných fondov v sume 41 262 €, odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, členom komisií v sume 17 780 €, ako aj všetky výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením zasadnutí OcZ.

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:

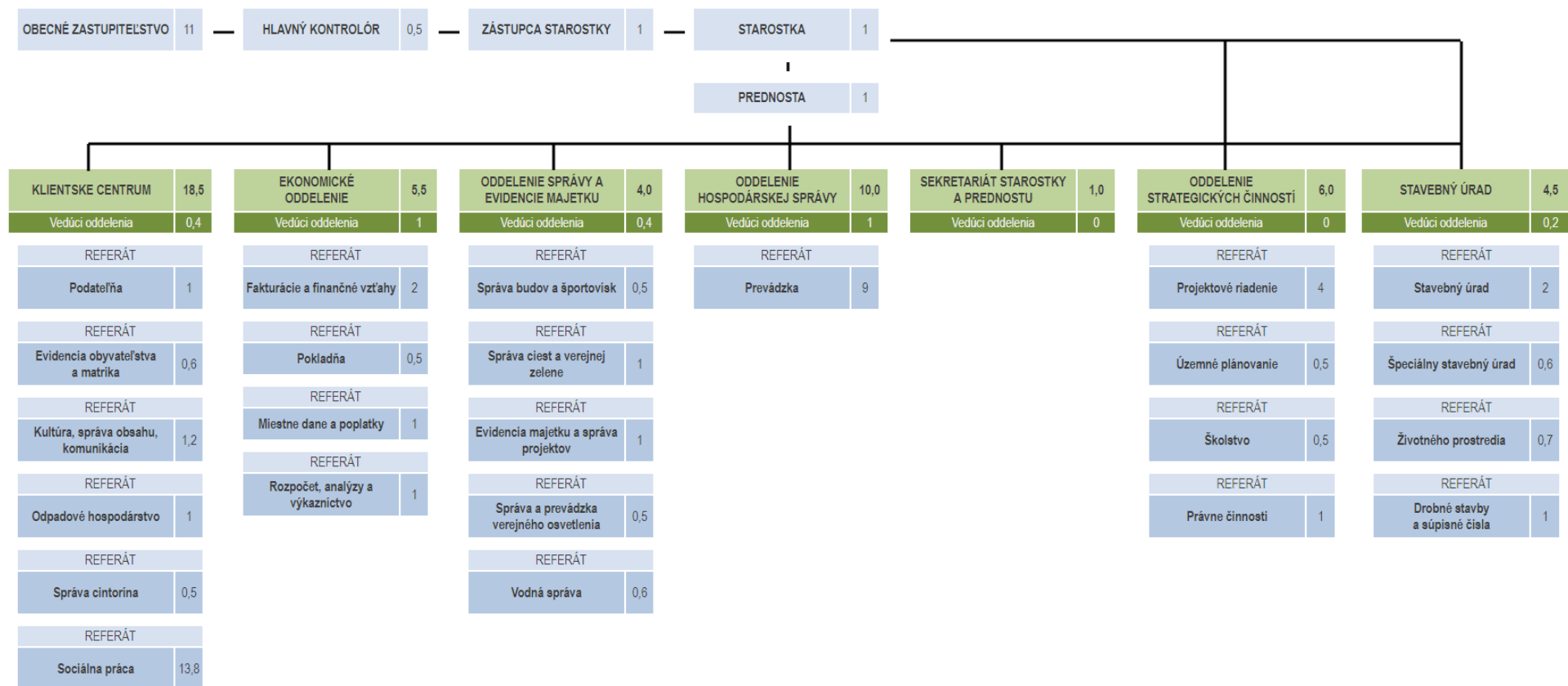
Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	702 600,00	827 000,00	827 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	702 600,00	827 000,00	827 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť stabilný kolektív zamestnancov oddelení.	Počet oddelení miestneho úradu	5	5	5
Plniť zákonom uložené povinnosti pri správe majetku	Revízie technologických zariadení	bez pokút	bez pokút	bez pokút

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

ORGANIZAČNA SCHÉMA 2024



Podprogram 2.3:

Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	5 800,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 800,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	Počet absolvovaných školení	32	32	32
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce	Realizované školenia a konzultácie	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 správy majetku

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	103 835,00	99 100,00	99 100,00
Kapitálové výdavky	4 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	108 335,00	99 100,00	99 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 v sume 16 776 € (elektrická energia 12 576 €, plyn 4 200 €), vodné, stočné v sume 1 411 €, poštové služby v sume 14 000 €, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, zariadenia, všeobecný materiál v sume, údržba strojov a zariadení, údržba a opravy budov, prenájom budov, objektov a priestorov v sume 17 472 €, revízie v sume 5 845 €, špeciálne služby v sume 8 900 €, bankové poplatky v sume 8 000 € a poistenie budov v sume 5 280 €. V rámci **kapitálových výdavkov** obec rozpočtuje prostriedky na rekonštrukciu zasadačky obecného úradu v sume 4 500 €.

Podprogram 2.5: Informačné prostredie

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť efektívny výkon pracovnej činnosti pracovníkov obecného úradu.

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	72 220,00	75 100,00	75 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 220,00	75 100,00	75 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť výkonné výpočtové prostredie pre zamestnancov OcÚ	Počet spravovaných PC	28	30	32
	Počet nových kusov zostáv PC	2	2	2

Komentár: V podprograme sú rozpočtované **bežné výdavky** na komunikačnú infraštruktúru, webhostingové služby, obstaranie výpočtovej techniky (vrátane MŠ IPON), a poplatky za softvérové licencie.

Program 3: Služby občanom

Zámer:

Ústretová obec pre potreby svojich občanov.

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

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	196 532,13	213 600,00	213 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	196 532,13	213 600,00	213 600,00

Štruktúra výdavkov podľa podprogramov je nasledovná:

3.	Podprogramy	Bežné výdavky
3.1.	Matričné služby, Register obyvateľstva, Register adries	45 324,92 €
3.2.	Služby strediskovej obce	3 520,00 €
3.3.	Obecný stavebný úrad	146 687,21 €
3.4.	Informačné médiá	1 000,00 €

Podprogram 3.1: Matričné služby, Register obyvateľstva a Register adries

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie matričných služieb v požadovanom 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	45 324,92	45 500,00	45 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 324,92	45 500,00	45 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 komplex-nú evidenciu obyvateľov obce.	Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt	300	320	350
	Počet prihlásených občanov k prechodnému pobytu	20	25	30

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon sa rozpočtuje v sume 12 860 €.

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.

V rámci tohto podprogramu je rozpočtovaná aj čiastka, ktorá je poukazovaná štátom na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries.

Sumy poukazované na prenesený výkon štátnej správy v sume 12 860 €, však nepostačujú na plnohodnotné zabezpečenie delegovaných funkcií. Obec uhrádza z vlastných prostriedkov na uvedené činnosti vo výške cca 71% vynaložených nákladov. Prostriedky so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu v sume **12.860 €** sú súčasťou aj príjmovej časti bežného rozpočtu.

Podprogram 3.2: Služby strediskovej obce

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť poskytovanie služieb v oblasti CO v súlade so zákonnými kompetenciami obce. Zabezpečiť plnenie úloh dobrovoľného hasičského zboru uzatvorením zmluvy.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	3 520,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 520,00	3 000,00	3 000,00

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	146 687, 21	164 100,00	164 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	146 687,21	164 100,00	164 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 rozpočtované vo výške 8.520,- € a na špeciálny stavebný úrad vo výške 285,- čo predstavuje cca 6 % z celkových nákladov na stavebný úrad.

Podprogram 3.4: Informačné médiá

Zámer:

- Zabezpečiť informovanosť obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách.
- Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov v obci - obecný rozhlas.
- Zlepšovanie grafickej úpravy, článkov, príspevkov.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov v obci	Počet výťažkov	0	0	0
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov obce o činnosti samosprávy, zastupiteľstva a dokumentovať spoločenské, kultúrne, cirkevné a športové dianie v obci.	Náklad Chorvatana	Občasník		

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	564 350,00	560 000,00	560 000,00
Kapitálové výdavky	65 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	629 850,00	560 000,00	560 000,00

Štruktúra výdavkov podľa podprogramov je nasledovná:

4.	Podprogramy	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4.1.	Zber a likvidácia odpadu	539 000,00 €	5 500,00 €
4.2.	Separovaný zber	0 €	0 €
4.3.	Nakladanie s tekutým odpadom	25 350,00	60 000,00 €

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	539 000,00	532 000,00	532 000,00
Kapitálové výdavky	5 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	544 500,00	532 000,00	532 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Efektívna likvidácia odpadu s dôrazom na ochranu ŽP.	Celkový objem vyvezeného odpadu z obce za rok v tonách	3.400	3.600	3.700

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** sa rozpočtujú výdavky na aktualizáciu PD prevádzky a údržby ZM OÚ.

Podprogram 4.2: Separovaný zber

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie zberu triedeného odpadu v obci.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy – referát odpadového hospodárstva

V podprograme sa výdavky nerozpočtujú.

Podprogram 4.3: Nakladanie s tekutým odpadom – kanalizácia

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť operatívne odstránenie poruchovosti kanalizačnej siete.

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	25 350,00	28 000,00	28 000,00
Kapitálové výdavky	60 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 350,00	28 000,00	28 000,00

Komentár: V podprograme sú sledované výdavky na údržbu a čistenie rigolov a na hydromechanické čistenie dažďovej kanalizácie v sume 25 350 €.

V rámci kapitálových výdavkov obec rozpočtuje prostriedky na obnovu elektrorozvádzačov kanalizačných čerpadiel v sume 35 000 € a na odstraňovanie havarijných stavov na VVaVK v sume 25 000 €. Finančné prostriedky sa plánujú použiť zo získaného nájomného za prenájom VvaVK v predchádzajúcich rokoch.

Program 5: Vodné hospodárstvo

Zámer: Funkčná vodovodná sieť s kvalitnou dodávkou vody.

Podprogram 5.1: Prevádzkovanie a údržba

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť kvalitnú dodávku pitnej vody pre obyvateľov obecným vodovodom.

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
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: V rámci podprogramu 5.1. nie sú rozpočtované žiadne výdavky.

Program 6: Komunikácie

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

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	66 065,00	240 700,00	240 700,00
Kapitálové výdavky	120 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	186 065,00	240 700,00	240 700,00

Štruktúra výdavkov podľa podprogramov je nasledovná:

6.	Podprogramy:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6.1.	Letná údržba	4 770,00 €	0,00 €
6.2.	Zimná údržba	15 450,00 €	25 000,00 €
6.3.	Komunikácie a chodníky	45 845,00 €	95 000,00 €

Podprogram 6.1: Letná údržba

Zámer podprogramu

Zabezpečiť pravidelnú letnú údržbu obecných komunikácií a chodníkov.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy.

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	4 770,00	178 000,00	178 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 770,00	178 000,00	178 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť pravidelnú údržbu obecných komunikácií a chodníkov	Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií v km	33	34	35

Komentár: V rámci bežných výdavkov podprogramu 6.1. – Letná údržba sa plánujú výdavky predovšetkým na nákup materiálu prevádzkových strojov a zariadení na

zabezpečenie letnej údržby: náhradné diely do krovínorezov-struny, materiál na drobné opravy, obstaranie 2 ks ručnej kosačky, obstaranie motorovej píly, obstaranie plotostrih baterkový a baterkový fukar.

Podprogram 6.2: Zimná údržba

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť zimnú údržbu obecných komunikácií.

Zodpovednosť: Prednosta, Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	15 450,00	14 700,00	14 700,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 450,00	14 700,00	14 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka posýpaných komunikácií v km	33	34	35
	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 posypových materiálov v sume 7 650 €, 3 ks ručných posypových vozíkov v sume 1 800 € a zabezpečenie zimnej údržby dodávateľským spôsobom v sume 6 000 €.

Podprogram 6.3: Komunikácie a chodníky

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť adekvátnu sieť obecných komunikácií.

Zodpovednosť: Prednosta, Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	45 845,00	48 000,00	48 000,00
Kapitálové výdavky	102 700,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	148 545,00	48 000,00	48 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Výkon a správa cestného správneho orgánu	Dĺžka spravovaných komunikácií v km	33	34	35
	Opravy zvislých dopravných značení (DZ)	10 ks	10 ks	10 ks

Komentár: V rámci bežných výdavkov sa plánujú finančné prostriedky využiť na opravu chodníka Pezinská, obstaranie stavebného materiálu, spomalovače, dopravné zrkadlo, uličné tabule, piesok a ostatné drobné nákupy. Opravy a údržba komunikácií spočíva v ich opravovaní - odstraňujú sa výtlky, prepady a poškodenia cestných vpustí, predovšetkým vlastnými zamestnancami.

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 95 000 € na:

- spracovanie projektových dokumentácií výstavba cyklotrasy prepojenie Čierna Voda s pôvodnou časťou obce,
- spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukcie chodníkov a ciest a
- doplatok za odvoz výkopovej zeminy FitparkII - cyklotrasa SO 10510 - doplatok pôvodnej faktúry JURAVA.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer:

Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

Zodpovednosť: Prednosta, Oddelenie vnútornej správy, Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	4 717 983,51	4 916 904,00	4 919 904,00
Kapitálové výdavky	146 600,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 864 583,57	4 916 904,00	4 919 904,00

Štruktúra výdavkov podľa podprogramov je nasledovná:

7.	Podprogramy	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.1.	Originálne kompetencie	1 884 341,00 €	0,00 €
7.2.	Prenesené kompetencie	2 016 994,00 €	0,00 €
7.3.	Dotácie a príspevky školám a školským zariadeniam	0,00 €	0,00 €
7.4.	Dotácie pre súkromné zariadenia	372 355,51 €	0,00€
7.5.	Projekty v spolupráci so školskými zariadeniami	141 389,00 €	0,00 €
7.6.	Budovy a zariadenia v školstve	302 904,00 €	146 600,00 €

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 od 1.9. 2024 MŠ IPON – Výhon.
- Základná škola s materskou školu Javorová alej so zriadeným elokovaným pracoviskom MŠ Rubínová.

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 884 341,00	2 032 609,00	2 032 609,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 884 341,00	2 032 609,00	2 032 609,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí	Celkový počet detí v predškolských zariadeniach (obecné)	293	330	340
	Celkový počet detí a žiakov v predškolských zariadeniach (súkromné)	97	120	120
Celkový počet detí a žiakov – špeciálne zariadenia		580	580	580

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

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

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

7.1	Originálne kompetencie, z toho:	Bežné výdavky =1 884 341,00
7.1.1.	ZŠsMŠ Školská (ŠKD, ŠJ, MŠ), z toho:	736 738,00 €
	Zdroj 41 – vlastné zdroje	625 588,00 €
	Zdroj 72x – od rodičov, iných osôb...	111 150,00 €
7.1.2.	ZŠsMS Javorová alej (ŠKD, ŠJ, MŠ), z toho:	1 147 603,00 €
	Zdroj 41 – vlastné zdroje	867 233,00 €
	Zdroj 72x – od rodičov, iných osôb..	280 370,00 €

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, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky originálnych kompetencií obce.

Podprogram 7.2: Prenesené kompetencie

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť atraktívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 016 994,00	2 163 895,00	2 163 895,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 016 994,00	2 163 895,00	2 163 895,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces orientujúci sa na potreby žiakov	Počet žiakov základných škôl	859	890	910

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno - vzdelávacieho procesu v dvoch základných školách, ZŠsMŠ Školská a ZŠsMŠ 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 č. 5.1., a 5.2.** Údaje na rok 2024 sú zostavené z podkladov základných škôl, ktoré vychádzali z údajov zistených k 15.09.2023, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2023/2024 ako aj z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

Prostriedky zo štátneho rozpočtu **na prenesené kompetencie (PK) na úseku školstva spolu** rozpočtujeme v sume **2 016 994,00 €**, z toho pre:

ZŠsMŠ Školská: 598 465,00 €

ZŠsMŠ Javorová alej: 1 418 529,00 €

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	2024	2025	2026
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: V tomto podprograme sa výdavky nerozpočtujú, pretože sú poukazované školám prostredníctvom transferov zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Výška príspevku je stanovená v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Príspevok je poukazovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy.

Podprogram 7.4: Dotácie pre súkromné zariadenia

Zámer podprogramu:

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	372 355,51	374 000,00	374 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	372 355,51	374 000,00	374 000,00

Komentár: Podprogram zahŕňa výšku dotácie pre tri súkromné zariadenia pôsobiace na území obce. **Prehľad rozpočtovaných finančných prostriedkov pre súkromné zariadenia:**

Súkromné zariadenie	Počet detí k 15.09.2023	Rozpočet – rok 2024
SMŠ Brmbolec	40	115 577,20 €
SMŠ Dúhová škôlka	57	164 697,51 €
CPPP	580	92 080,80 €

Podprogram 7.5: Projekty v spolupráci so školskými zariadeniami

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	141 389,00	145 200,00	148 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	141 389,00	145 200,00	148 200,00

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“, z toho pre ZŠsMŠ Školská v sume 78 189 € a pre ZŠsMŠ Javorová alej v sume 60 000 €. Tiež sú rozpočtované aj prostriedky na tovary a služby pri organizácii aktivít v rámci škôl a tiež aj výdavky pre deti, ktoré idú prvýkrát do školy v sume 3 200 €.

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	302 904,00	201 200,00	201 200,00
Kapitálové výdavky	146 600,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	449 504,00	201 200,00	201 200,00

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

7.6.	Budovy a zariadenia v školstve, z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.6.1.	ZŠsMŠ Školská	208 954,00 €	139 000,00 €
7.6.2.	ZŠsMŠ Javorová alej	93 950,00 €	7 600,00 €

Komentár: V porovnaní s predchádzajúcim rokom výdavky tohoto podprogramu výrazne vzrástli z dôvodu uvedenia do prevádzky telocvične na ZŠsMŠ Školská a ZŠsMŠ Javorová alej a vysporiadaním sa so spoločnosťou BW Development vo veci prenájmu a vybavenia elokovaného pracoviska MŠ Kolibríková.

V rámci prvku 7.6.1. Budovy a zariadenia ZŠsMŠ Školská sú rozpočtované bežné výdavky na úhradu energii telocvične plyn v sume 16 416 €, telocvična elektrická energia v sume 14 640 €, zdravotné stredisko plyn v sume 2 880 €, elektrická energia MŠ Kolibríková v sume 22 800 €, elektrická energia MŠ Jadranská (IPON) v s sume 26 400, vodné a stočne telocvična, MŠ Kolibríková a MŠ Jadranská v sume 6 178 €, všeobecný materiál v sume 7 500 €, údržba a opravy v sume 5 000 €, prenájom MŠ Kolibríková v sume 96 000 €, všeobecné služby v sume 5 220 €, poistenie budov v sume 5 500 €. Prostriedky v rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované v objeme 139 000,00 €, z toho na:

- projektovú dokumentáciu Zvýšenie kapacít ZŠsMŠ Školská 80 000,00 €
- Drop-off zóna a revitalizácia areálu ZŠ s MŠ Javorová alej 20 000,00 €
- Drop-off zóna a revitalizácia areálu ZŠ s MŠ Školská 30 000,00 €
- vybudovanie miestnosti BIO odpad MŠ Jadranská 9 000,00 €

V rámci prvku 7.6.2. Budovy a zariadenia ZŠsMŠ Javorová alej sú rozpočtované bežné výdavky na elektrickú energiu telocvične v sume 34 800 €, plyn telocvične v sume 19 440 €, elektrickej energie elokovaného pracoviska MŠ Monar v sume 3 360 € a ZUŠ elokované pracovisko v sume 4 200 €, všeobecný materiál, čistenie kanalizácie, drobné opravy v sume, prenájom elokované pracovisko MŠ Monar v sume 16 800 €, všeobecné služby – revízie tlakových nádob a kotlov v sume 5 310 €, revízie BOZP a PO v sume 840 €, poistné za budovy v sume 5 500 €.

Finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované v objeme 7 600 € na vypracovanie projektovej dokumentácie Rozšírenie kapacít školskej kuchyne.

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	115 190,00	111 000,00	112 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	115 190,00	111 000,00	112 000,00

Podprogram 8.1: Komunitný život obce

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť podmienky pre aktívny komunitný život občanov obce.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	115 190,00	111 000,00	112 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	115 190,00	111 000,00	112 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Počet zorganizovaných podujatí za rok	10	13	13
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	4	4	4

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí v obci v celkovej sume 52 990,00 € a na dotácie v sume 62 200,00 €. Dotácie sú rozpočtované na transfer Vres – dotácia detská lekárka v sume 7 200 €, individuálne dotácie podľa VZN v sume 5 000 €, dotačnú schému PARO v sume 20 000 €, dotačnú schému kultúra v sume 15 000 € a dotačnú schému na šport v sume 15 000 €.

Na kultúrne akcie sa plánujú finančné prostriedky Ples obce v sume 11 000 € (prevažná časť bude krytá príjmami zo vstupného a sponzorského), na jarné upratovanie obce v sume 400 €, stávanie 1. mája v sume 700 €, Juniáles v sume 1 000 €, kultúrne leto v sume 3 500 €, Deň obce v sume 25 000 €, víťanie Mikuláša v sume 800 € a privítanie prvákov v sume 3 000 €. Na nákup drobného materiálu a obstaranie prístrojov a zariadení v sume 5 640 €.

Program 9: Prostredie pre život

Zámer programu:

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	412 651,09	399 831,10	405 250,03
Kapitálové výdavky	49 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	461 651,09	399 831,10	405 250,03

Štruktúra výdavkov podľa podprogramov je nasledovná:

9.	Podprogram	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
9.1.	Spoločné priestranstvá	47 605,00 €	42 500,00 €
9.2.	Verejné osvetlenie	142 926,09	0 €
9.3.	Pietne miesta v obci	1 900,00 €	0 €
9.4.	Prevádzka	215 400,00 €	6 500,00 €
9.5.	Kamerový systém	4 820,00	0 €

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: Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	47 605,00	39 960,00	44 360,00
Kapitálové výdavky	42 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 105,00	39 960,00	44 360,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoj a zveľaďovanie 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“ sú rozpočtované finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov na všeobecný materiál na údržbu a opravy ihrísk, lavičiek ako farby, laky, piesok, štrk, sáčky na psie exkrementy, trvalky a letničky, substráty, opory pre stromy, zavlažovacie vaky, opravu multifunkčného ihriska Javorová alej, náhradne diely, madlá, laná, dosky sedáky, palivo do náradí a revízie detských ihrísk, odchyt psov, dendrologické posudky. V rámci kapitálových výdavkov v sume 42 500 € sú prostriedky rozpočtované na súťaž návrhov ihrisko Pezinská v sume 20 000 €, súťaž návrhov námestie J. Andriča v sume 20 000 €.

Podprogram 9.2: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci.

Zodpovednosť: Prednosta, Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	142 926,09	143 500,00	143 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	142 926,09	143 500,00	143 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce	Počet svetelných bodov	1200	1200	1200

Komentár: V rámci podprogramu 9.2. – „Verejné osvetlenie“ obec vyčlenila prostriedky v bežnom rozpočte spojené s výdavkami na elektrickú energiu v sume 115 906,09 €, nákup materiálu na opravu, na údržbu verejného osvetlenia v sume 21 520 € (z toho nákup na obmenu led osvetlenia v sume 10 200 €) odstránenie porúch dodávateľským spôsobom v sume 3 500 €, služby zameranie porúch v sume 1 000 €, a na znalecké posudky, expertízy v sume 1 000 €.

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 900,00	1 900,00	1 900,00

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na energie, na údržbu domu smútku a cintorína.

Podprogram 9.4: Prevádzka

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť kvalitný život obyvateľom obce Chorvátsky Grob.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	215 400,00	216 931,10	222 350,03
Kapitálové výdavky	6 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	221 900,00	216 931,10	222 350,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	10	10	10

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

610 – Prevádzka – mzdy vrátane náhrad	130 000 €
620 – Prevádzka – odvody do poisťovní	45 370 €
630 – Tovary a služby	40 030 €

Komentár: V rámci položiek kategórie 610 a 620 sú rozpočtované mzdové a odvodové povinnosti pre desať zamestnancov oddelenia hospodárskej správy. V rámci kategórie 630 – Tovary a služby sú rozpočtované prostriedky na nákup drobného náradia, všeobecného materiálu, materiálu používaného pri opravách (spojovací materiál, lomový kameň na opravu chodníkov, betón, zámková, dlažba, trupky na dopravné značenie, čistiace prostriedky), pracovné odevy, pohonné hmoty na služobné motorové vozidlá v sume 16 000 €, na údržbu a servisné prehliadky motorových vozidiel v sume 3 280 €, zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel v sume 5 550 €, údržbu a opravy strojov a zariadení v sume 5 000 €, poistenie zodpovednosti zodpovednosti za škodu v sume 1 200 €. V rámci kapitálových výdavkov obec plánuje obstaráť rotor, za prídavné zariadenie v predpokladanej sume 2 500 € a traktorová kosačka (radlica, posýpač, kosa zberný kôš) v sume 4 000 €.

Podprogram 9.5: Kameraný systém

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť bezpečný 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: Projektový manažér

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	4 820,00	4 900,00	4 900,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 820,00	4 900,00	4 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov obce	Počet novo inštalovaných kamier	2	2	2

Komentár: V rámci bežných výdavkov v podprograme 9.5. – „Kameraný systém“ rozpočtujeme výdavky na servis kamerového systému 3 120 €, jeho údržbu aj povinné revízie v sume 1 700 €. Kapitálový rozpočet – technický pasport kamerového systému 15 000 €.

Program 10: 10.1. Participatívny rozpočet

Zámer programu:

Podpora občianskej participácie a mobilizácia potenciálu komúnít.

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

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 V
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

Komentár:

Výdavky na jednotlivé projekty participatívneho rozpočtu sú rozpočtované v rámci dotačnej schémy na PaRO podľa VZN o dotáciách v programe 8.

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	181 227,00	227 800,00	227 300,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	216 227,00	227 800,00	227 300,00

Štruktúra výdavkov podľa podprogramov je nasledovná:

11.	Podprogram	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11.1.	Dôchodcovia v obci	181 227 €	35 000 €
11.2.	Obecné dotácie sociálnej pomoci	7 000 €	0 €
11.3.	Štátne sociálne transfery	720 €	0 €

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	181 227,00	227 800,00	227 300,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	216 227,00	227 800,00	227 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce	Počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu za mesiac	15	15	15
	Počet opatrovateliek / opatrovateľov	15	15	15

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 dvanásť opatrovateľov v sume 129 552 €. 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.

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

V podprograme sú rozpočtované výdavky na spracovanie zdravotných posudkov, výdavky na nákup ochranných pomôcok, na stravovanie dôchodcov a príspevkov pre obyvateľov umiestnených v neverejných zariadeniach. Taktiež tu sledujeme aj výdavky na podporu Senior centier. Obec z bežného rozpočtu rozpočtuje aj výdavky na účasť seniorov na kultúrno-spoločenských podujatiach a iné organizované aktivity seniorov, nákup drobných upomienkových predmetov pri okrúhlych jubileách seniorov, mesiac úcty k starším. V rámci tejto kategórie sa rozpočtujú aj výdavky na privítanie detí narodených v roku 2024 v sume 3 000 €.

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

11.1.	Bežné výdavky, z toho:	Bežné výdavky = 181 227 €
	610 - mzdy, náhrady..., zdroj 41 – vlastné zdroje	96 000 €
	620 - poistné a príspevkov do poisťovní	33 552 €
	630 – tovary a služby	9 300 €
	640 – bežné transfery	37 375 €
11.1.1	630 - Senior centrum Čierna Voda	2.500 €
11.1.1	630 Senior centrum Chorvátsky Grob	2.500 €

V rámci kapitálových výdavkov sa rozpočtujú výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie investičnej akcie „Zriadenie denného stacionáru“ v celkovom objeme 35 000,- €.

Podprogram 11.2: Obecné dotácie sociálne pomoci

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť urgentnú pomoc pre občanov v krízovej situácii.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	720,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	720,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť urgentnú pomoc pre občanov v krízovej situácii	Počet schválených žiadostí o jednorazovú výpomoc za rok	x	x	x

Komentár: V rámci podprogramu 11.3. – „Štátne sociálne transfery“ s kódom zdroja 111 – zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované výdavky na výplatu prídavku na dieťa. Podpora spočíva v efektívnejšom využití štátnej sociálnej dávky v prospech detí poukazovaných z ÚPSVaR obci ako osobitnému príjemcovi. Ide o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vyplácané prostredníctvom obce.

Príspevok za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle pre odídencom z Ukrajiny nie je rozpočtovaný. Príspevok je poukazovaný z Ministerstva vnútra a následne obcou vyplácaný jednotlivým poskytovateľom ubytovania, ktorí poskytujú bezplatné ubytovanie pre osoby s udelených štatútom dočasného útočiska.

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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	15 361,25	15 400,00	15 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	254 921,23	254 646,90	245 472,80
Spolu	270 282,48	270 046,90	260 872,80

Podprogram 12.1:

Splácanie úverov, leasingov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	15 361,25	15 400,00	15 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	254 921,23	254 646,90	245 472,80
Spolu	270 282,48	270 046,90	260 872,80

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).

V rámci bežných výdavkov sú sledované výdavky na splátky úrokov z úveru a manipulačné poplatky zo splátok za finančný lízing za obstaranie techniky v roku 2022.

V Chorvátskom Grobe,

JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová
starostka obce Chorvátsky Grob

4. Tabuľková časť

4.1. Príloha č. 1 – Príjmy

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

Ekonom. klasifik.	BEŽNÉ PRÍJMY	2021	2022	2023		2024	2025	2026
		SKUTOČNOSŤ	SKUTOČNOSŤ	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
	A.1 BEŽNÉ PRÍJMY (BP)	6 344 949,77	7 024 087,58	7 212 800,00	8 148 057,00	7 831 278,48	8 206 064,00	8 667 397,00
100	Daňové príjmy	3 915 689,85	4 531 656,85	4 735 520,00	4 750 952,00	5 003 256,48	5 244 026,00	5 699 009,00
110	Dane z príjmov fyzickej osoby	2 775 464,51	3 144 387,81	3 269 500,00	3 689 432,00	3 708 576,00	3 852 526,00	4 257 509,00
111003	05 - výnos dane z príjmov poukázaný obci - podielová daň	2 775 464,51	3 144 387,81	3 269 500,00	3 689 432,00	3 708 576,00	3 852 526,00	4 257 509,00
120	Dane z nehnuteľnosti	427 273,54	440 678,02	431 300,00	431 300,00	440 000,00	572 000,00	572 000,00
121001	01 - daň z pozemkov	291 585,26	293 875,20	291 700,00	291 700,00	295 000,00	383 500,00	383 500,00
121002	daň zo stavieb	123 131,47	133 134,49	125 000,00	125 000,00	130 000,00	169 000,00	169 000,00
121003	daň z bytov a NP	12 556,81	13 668,33	14 600,00	14 600,00	15 000,00	19 500,00	19 500,00
130	Dane za špecifické služby	712 951,80	946 591,02	1 034 720,00	630 220,00	854 680,48	819 500,00	869 500,00
133001	daň za psa	12 264,24	14 930,86	14 500,00	14 500,00	14 500,00	16 000,00	16 000,00
133003	za nevýherné hracie prístroje	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133004	za predajné automaty	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133006	daň za ubytovanie	2 071,20	2 975,20	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00
133012	daň za užívanie verejného priestranstva	397,00	416,00	500,00	500,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
133013	poplatok za komunálne odpady	339 020,35	383 316,63	419 020,00	434 020,00	539 000,00	600 000,00	650 000,00
133015	Poplatok za rozvoj	359 029,01	544 782,33	599 500,00	180 000,00	297 980,48	200 000,00	200 000,00
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Nedaňové príjmy	482 606,36	592 130,67	705 531,00	753 912,89	644 309,00	631 424,00	637 774,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva/prenájom	13 662,00	144 450,72	129 550,00	126 050,00	168 185,00	153 100,00	158 100,00
211003	Príjmy z podnikania - dividendy	2 464,17	5 848,68	4 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
212002	01 - Príjmy z prenajatých pozemkov	2 858,00	29 762,48	18 665,00	18 665,00	18 500,00	12 000,00	12 000,00
212003	Príjmy z prenájmu	8 246,83	108 548,56	106 685,00	103 185,00	142 685,00	134 100,00	139 100,00
212003	12 - Príjmy z prenájmu - nájomné hrobových miest	506,00	791,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

212003	06 - Príjmy z prenajatých budov, priestorov (ihriško, budovy, Dom smútku...)	6 776,83	22 123,85	22 000,00	28 356,00	58 000,00	55 000,00	55 000,00
212003	ZŠsMŠ ŠK - príjmy z prenájmu priestorov	964,00	610,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
212003	22 - Príjmy z prenajatých budov, priestorov - VV a VK	0,00	85 023,71	81 185,00	81 185,00	81 185,00	75 000,00	80 000,00
212004	06 - Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, trhovú miesto	93,00	291,00	200,00	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
220	Administratívne a iné poplatky, platby	334 833,73	431 078,75	562 631,00	607 902,00	457 074,00	458 774,00	460 124,00
221	Administratívne poplatky	48 604,56	42 795,84	50 130,00	25 130,00	26 900,00	29 450,00	30 300,00
221002	01 - Správne poplatky - matrika	605,00	725,00	900,00	900,00	800,00	900,00	1 000,00
221002	02 - Správne poplatky - stavebné povolenia	19 065,00	20 025,00	21 500,00	9 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00
221002	03 - Správne poplatky - územné rozhodnutia	10 000,00	3 440,00	6 100,00	2 100,00	2 500,00	2 600,00	2 600,00
221002	04 - Správne poplatky - kolaudačné rozhodnutia	7 025,00	5 970,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	6 500,00	7 000,00
221002	05 - Správne poplatky - ostatné rozhodnutia (výrub, ŽP)	320,00	0,00	2 200,00	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
221002	06 - Správne poplatky - zmena stavby, odstránenie stavby	920,00	790,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
221002	07 - Správne poplatky - rozkopávky, vjazdy	5 345,00	3 790,00	4 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
221002	09 - Správne poplatky - overovanie podpisov a iné	4 440,96	7 176,04	7 000,00	4 000,00	4 500,00	4 800,00	5 000,00
221002	12 - Správne poplatky - rybárske lístky	340,00	449,00	400,00	400,00	700,00	700,00	700,00
221002	14 - Správne poplatky - orientačné a súpisné čísla	138,60	100,80	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
221002	15 - Správne poplatky - potvrdenia o pobyte	405,00	330,00	330,00	330,00	300,00	350,00	400,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	15 080,00	4 616,00	10 000,00	500,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00
222003	01 - Za porušenie predpisov	15 080,00	4 616,00	10 000,00	500,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00
223	Poplatky a platby z nepr. predaja služieb	271 149,17	383 666,91	502 501,00	582 272,00	428 174,00	426 824,00	426 824,00
223001	00 - Príjmy - za služby (Zásady) - orezy, vývozy...	0,00	1 195,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223001	01 - Príjmy - za smetné nádoby, PVC tašky, štítky KO...	7 024,52	12 432,50	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
223001	05 - Príjmy - miestny rozhlas, obecné noviny	168,00	528,00	500,00	500,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
223001	06 - Príjmy - ostatné služby - aj zimná údržba	1 495,42	310,00	4 400,00	4 400,00	300,00	300,00	300,00
223001	Príjmy - Denný tábor	6 900,00	9 829,00	7 480,00	7 480,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
223001	17 - Príjmy - Preprava - mikrobús	0,00	120,60	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

223001	Príjmy - ostatné služby - Ples obce	1 610,94	202,47	2 758,00	9 758,00	7 500,00	8 000,00	8 000,00
223001	24 - Príjmy - ostatné - kopirovacie služby	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
223001	25 - Príjmy - náhradná známka pre psa	3,50	10,90	40,00	40,00	100,00	100,00	100,00
223001	50 - Príjmy - Predaj pohľadníc, kníh...	75,80	176,00	150,00	150,00	200,00	250,00	250,00
223001	60 - Príjmy - refakturácia služieb	133,09	5 180,83	2 500,00	27 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
223001	70 - Príjmy - opatrovateľská služba	9 036,29	10 245,78	16 100,00	16 100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
223001	99 - IOMO - asistenčný poplatok	88,10	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	<i>Vlastné príjmy rozpočtových organizácií</i>	<i>244 246,31</i>	<i>343 396,33</i>	<i>454 373,00</i>	<i>502 070,00</i>	<i>382 900,00</i>	<i>380 900,00</i>	<i>380 900,00</i>
	<i>ZŠsMŠ Javorová alej vlastné príjmy</i>	<i>164 596,92</i>	<i>226 965,59</i>	<i>291 903,00</i>	<i>339 600,00</i>	<i>280 370,00</i>	<i>280 370,00</i>	<i>280 370,00</i>
	<i>Príjmy ZŠsMŠ JA - poplatky za MŠ - školné</i>	<i>22 289,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 120,00</i>	<i>24 300,00</i>	<i>24 300,00</i>	<i>24 300,00</i>
	<i>Príjmy ZŠsMŠ JA - Školské kluby detí - školné</i>	<i>36 687,42</i>	<i>68 955,00</i>	<i>51 480,00</i>	<i>51 480,00</i>	<i>60 480,00</i>	<i>60 480,00</i>	<i>60 480,00</i>
	<i>Príjmy ZŠsMŠ JA - poplatky réžia školská jedáleň</i>	<i>44 957,36</i>	<i>56 461,19</i>	<i>68 600,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>83 340,00</i>	<i>83 340,00</i>	<i>83 340,00</i>
	<i>Príjmy ZŠsMŠ JA - poplatky od stravníkov</i>	<i>53 171,63</i>	<i>98 595,95</i>	<i>169 823,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>112 250,00</i>	<i>112 250,00</i>	<i>112 250,00</i>
	<i>Príjmy ZŠsMŠ JA - od iných subjektov</i>	<i>7 490,95</i>	<i>2 953,45</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	ZŠsMŠ ŠK vlastné príjmy	79 649,39	116 430,74	162 470,00	162 470,00	102 530,00	100 530,00	100 530,00
	<i>Príjmy ZŠ s MŠ Školská - poplatky za MŠ - školné</i>	<i>26 601,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 500,00</i>	<i>26 500,00</i>	<i>26 500,00</i>
	<i>Príjmy ZŠ s MŠ Školská - stravné od stravníkov ŠJ</i>	<i>31 045,26</i>	<i>29 950,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>8 030,00</i>	<i>8 030,00</i>	<i>8 030,00</i>
	<i>Príjmy ZŠ s MŠ Školská - poplatky réžia ŠJ</i>	<i>22 002,34</i>	<i>52 761,52</i>	<i>32 600,00</i>	<i>32 600,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>
	<i>Príjmy ZŠ s MŠ Školská - poplatky za ŠKD - školné</i>	<i>0,00</i>	<i>33 719,22</i>	<i>44 870,00</i>	<i>44 870,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
223004	00 - Príjem z preda prebytočného hnutelného majetku	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Úroky z tuzemských vkladov	0,00	0,00	0,00	50,00	12 050,00	12 550,00	12 550,00
243	ZŠsMŠ JA - príjmy iné - bankové úvery	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
243	00 - Úroky z domácich vkladov	0,00		0,00	0,00	12 000,00	12 500,00	12 500,00
290	Iné nedaňové príjmy	134 110,63	16 601,20	13 350,00	19 910,89	7 000,00	7 000,00	7 000,00
292006	Z náhrad poistného plnenia	41 404,82	2 198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292008	01 - Z odvodu z hazardných hier a iných podobných hier	276,58	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

292012	Z dobropisov	2 897,00	12,17	0,00	18 910,89	0,00	0,00	0,00
292027	Finančná náhrada za výrub drevín	84 313,89	546,80	10 000,00	350,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
292027	<i>MŠ Javorová alej</i>	415,90						
292027	02 - Iné príjmy	4 802,44	13 800,75	3 350,00	650,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
300	Granty a transfery	1 946 653,56	1 900 300,06	1 771 749,00	2 643 192,11	2 183 713,00	2 330 614,00	2 330 614,00
311	Granty	2 433,36	4 187,02	1 700,00	2 905,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
311	Granty, sponzorské príspevky a dary	1 050,00	4 087,00	1 500,00	2 705,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
311	Granty - príjem z lístkov tomboly - Ples obce	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
311	Granty	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	ZŠsMŠ ŠK - granty	83,36	100,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 944 220,20	1 896 113,04	1 770 049,00	2 640 287,11	2 178 013,00	2 324 914,00	2 324 914,00
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	557 756,00	345 512,15	230 117,00	614 204,11	138 189,00	138 189,00	138 189,00
312001	03 - Granty - COVID-19 (r. 2022 - jednor.finanč.podp.OPA)	251 350,00	5 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	07 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (z ÚPSVaR)	97 877,40	24 772,00	450,00	200 482,10	0,00	0,00	0,00
312001	20 - transfer zo ŠR SR na voľby, SODB 2021	0,00	8 897,80	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Podpora udržania zamestn. v MŠ (2019 - revitaliz. ZŠsMŠ)	41 476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	22 - Transfer - Humanitárna pomoc - príspevok za ubytovanie odídenčov z Ukrajiny	0,00	150 603,50	25 000,00	193 455,01	0,00	0,00	0,00
312001	Transfer MPSVaR - stabilizačný príspevok opatrovatel'ky	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
312001	transfer na opatrovatel'ky, zdroj EÚ	36 046,99	12 991,24	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	transfer na opatrovatel'ky , zdroj ŠR	36 047,01	12 991,21	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	ZŠsMŠ JA - Dotácia Projekt "Pomáhajúce prof."-Asistenti	54 405,94	87 976,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	ZŠsMŠ JA - Dotácia Projekt "Pomáhajúce prof."-Asistenti	12 459,47	14 959,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	ZŠsMŠ JA - Dotácia Projekt "Pomáhajúce prof."-Asistenti	10 684,74	14 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	ZŠsMŠ ŠK - Dotácia Projekt "Pomáhajúce prof."-Asistenti	16 924,70	10 019,24	135 667,00	141 667,00	138 189,00	138 189,00	138 189,00

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

312001	ZŠsMŠ ŠK - Dotácia Projekt "Pomáhajúce prof."-Asistenti	128,31	2 512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	ZŠsMŠ ŠK - Dotácia Projekt "Pomáhajúce prof."-Asistenti	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	ZŠsMŠ ŠK -	159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312002	Zo štátneho účelového fondu - Envirofond	10 345,81	11 366,65	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312008	transfer z BSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312012	Transfer zo ŠR SR na prenesený výkon	1 376 118,39	1 539 234,24	1 528 932,00	2 026 083,00	2 039 824,00	2 186 725,00	2 186 725,00
3120012	02 - Matričná činnosť	10 861,96	10 296,86	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
3120012	03 - Stavebný úrad	8 199,82	8 515,94	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00
3120012	06 - Register obyvateľstva (REGOB)	2 088,24	2 169,75	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00
3120012	23 - Register adries	363,60	387,60	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
3120012	04 - Špeciálny SÚ - úsek dopravy	273,37	284,04	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
3120012	05 - Dotácia na životné prostredie	1 127,03	658,48	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00
312012	Dotácia zo Šro - SODB	9 102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312012	22 - Vojnové hroby - príspevok § 4 ods. 1 zák.130/2005	0,00	18,57	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
312012	Transfery prenesený výkon Školstvo	1 344 102,00	1 516 903,00	1 506 082,00	2 003 233,00	2 016 994,00	2 163 895,00	2 163 895,00
	ZŠsMŠ ŠK prenesené kompetencie	431 033,00	418 187,00	436 000,00	501 308,00	575 965,00	585 963,00	585 963,00
	PK - normatívne	431 033,00	418 187,00	436 000,00	501 308,00	575 965,00	585 963,00	585 963,00
	ZŠsMŠ Javorová alej prenesené kompetencie	758 317,00	933 502,00	1 070 082,00	1 254 996,00	1 369 029,00	1 505 932,00	1 505 932,00
	PK - normatívne	758 317,00	933 502,00	1 070 082,00	1 254 996,00	1 369 029,00	1 505 932,00	1 505 932,00
312012	ZŠ - prenesené kompetencie - nenormatívne	154 752,00	165 214,00	0,00	246 929,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
	ZŠsMŠ ŠK - nenormatívne	52 914,00	57 350,00	0,00	88 658,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
	ZŠ JA - nenormatívne	101 838,00	107 864,00	0,00	158 271,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

Ekon. klasifikácia	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2021	2022	2023		2024	2025	2026
		SKUTOČNOSŤ	SKUTOČNOSŤ	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
A.2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (KP)		89 191,72	1 651 628,74	5 631 411,00	3 965 642,22	19 000,00	0,00	0,00
230	Kapitálové príjmy	16 518,55	49 162,70	282 300,00	233 000,00	9 000,00	0,00	0,00
231	01 - z predaja kapitálových aktív	3 480,00	0,00	67 600,00	67 600,00	5 000,00	0,00	0,00
233001	00 - z predaja pozemkov a majetku	13 038,55	41 162,70	85 400,00	85 400,00	4 000,00	0,00	0,00
239001	Zo združených investičných prostriedkov	0,00	8 000,00	129 300,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
321	Tuzemské kapitálové granty	4 000,00	33 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
321	Kapitálové granty - darovacie zmluvy			10 000,00	0,00		0,00	0,00
321	Kapitálové granty - darovacie zmluvy	4 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	03 - Granty na infraštruktúru obce (r. 2019 - dar na DHM)	0		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	68 673,17	1 569 466,04	5 339 111,00	3 732 642,22	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácie - školstvo 2021 - ZŠsMŠ - dohodovacie konanie	68 000,00	0,00	60 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia MV SR - Vojnové hroby padlým vojakom	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácie zo Šro - Fitpark II			44 200,00	0,00	0,00		
322001	Kapitálový transfer BSK - vynútená oprava chodníka	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Transfer zo ŠRo - zastávka Vajnorská	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00		
322001	Transfer - NFP - Cyklotrasa	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00		
322001	Transfer - NFP "Zriadenie Denného stacionáru"- Pezinská	0,00	0,00	736 725,00	0,00	0,00		
322001	Transfer ZŠsMŠ ŠK Telocvičňa - z dotácie FPŠ	0,00	546 000,00	91 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
322001	Transfe FPŠ r - "Výstavba telocvične pre ZŠ JA"	673,17	0,00	98 946,00	494 728,00	0,00	0,00	0,00
322001	Transfer NFP - ZŠsMŠ JA - Rozšírenie kapacít ZŠsMŠ JA	0,00	1 015 966,04	900 000,00	1 341 744,22	0,00		
322001	Transfer - NFP - Zvýšenie kapacít MŠ - MŠ IPON Výhon	0,00	0,00	1 519 170,00	1 519 170,00	0,00	0,00	0,00
322001	Transfer - ZŠsMŠ ŠK - Rekonštr. Budovy - kuchyne	0,00	0,00	379 400,00	0,00			
322001	Transfer - ZŠsMŠ ŠK - Rozšírenie kapacít školy	0,00		777 000,00	0,00			
322002	Transfer BSK - OcU rekonštrukcia 3. NP			20 000,00	0,00			
322002	Transfer ŠUF - Envirofond ZŠsMŠ ŠK			355 600,00	0,00			
322002	Transfer ŠUF - Envirofond - vytvorenie zberného dvora			144 450,00	0,00			
322006	Dotácia z BSK Zelené parkovanie	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
322006	Dotácia BSK - Detské ihrisko ŠK	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

Ekon. klasifikácia	FINANČNÉ PRÍJMY	2021	2022	2023		2024	2025	2026
		SKUTOČNOSŤ	SKUTOČNOSŤ	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
A.1 FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		918 837,48	2 483 163,58	711 654,00	1 271 340,91	376 600,00	80 000,00	80 000,00
450	Z ostatných finančných operácií	639 498,70	642 502,36	711 654,00	1 271 340,91	376 600,00	80 000,00	80 000,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	408 443,29	485 596,41	393 404,00	788 500,91	376 600,00	80 000,00	80 000,00
453	ZŠsMŠ ŠK - potraviny	4 936,97	8 357,75	0,00	1 748,47	0,00	0,00	0,00
453	ZŠsMŠ JA - potraviny	3 317,00	11 055,06	0,00	2 374,74	0,00	0,00	0,00
453	ZŠsMŠ ŠK - vlastné príjmy	0,00	1 024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	ZŠsMŠ JA - vlastné príjmy	4 660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	ZŠsMŠ ŠK - DK	17 974,03	0,00	0,00	13 923,43	0,00	0,00	0,00
453	Zapojenie ZŠsMŠ JA - DK	20 173,77	0,00	0,00	15 958,94	0,00	0,00	0,00
453	ZŠsMŠ ŠK - nevyč. NeFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	ZŠsMŠ JA - nevyč. Príspevok VaV	0,00	0,00	0,00	2 693,58	0,00	0,00	0,00
453	Nevyč. FP na odmeny ZŠsMŠ JA - KZVS 2021 (BV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Dotácia na stravu	35 635,82	0,00	0,00	11 583,00	0,00	0,00	0,00
453	ZŠsMŠ príspevok na špecifiká	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	SODB 2021 (BV)	8 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	VVaVK - IMAZ (KV)	0,00	0,00	81 185,00	81 185,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00
453	Zapojenie darov, granatov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	30 000,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
453	Príjmy z predchádz. roka - Rozvoj obce - r. 2022 - SLIAČSKA - ZM č. 147/2022-Dod. (KV)	0,00	0,00	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
453	Príjmy z predchádzajúceho roka - Finančná náhrada za výrub drevín 2021 (BV, KV)	0,00	0,00	67 219,00	21 225,00	0,00	0,00	0,00
453	02 - Zapoj. nespotr.dotácie MŠVVaŠ 2019 - Školská (KV)	170 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Prostriedky z predchádz. FP z r, 2022	0,00	0,00	0,00	4 521,22	0,00	0,00	0,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - 2021 školy	0,00	52 233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - 2021 vratky	0,00	57 922,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	ZŠsMŠ ŠK - DK Havária kotolne ZŠsMŠ (KV 2021)	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zapojenie poplatku za rozvoj	142 500,00	292 003,20	175 000,00	617 405,43	0,00	0,00	0,00
453	Zapojenie PzR - PD výstavba cyklostrasy - prepojenie	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
453	Zapojenie PzR - PD rekonštrukcia chodníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
453	Zapojenie PzR - PD rekonštrukcia príjazdovej cesty Školská	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
453	Zapojenie PzR - PD Drop off zóna ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
453	Zapojenie PzR - PD a realizácia stavby školského areálu ZŠsMŠ ŠK	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
453	Zapojenie PzR - PD Zvýšenie kapacít ZŠsMŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
453	Zapojenie PzR - Vybudovanie miestnosti na bio odpad MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
453	Zapojenie PzR - príjmy z r.2021 - Finančné zábezpeky	0,00	0,00	0,00	5 932,10	0,00	0,00	0,00
453	Zapojenie PzR - PD rozšírenie kapacít jedálne ZŠsMŠ JA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00
453	Zapojenie PzR - PD výstavba stacionár	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
453	Zapojenie PzR - Súťaž návrhov ihrisko Pezinská	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
453	Zapojenie PzR - Súťaž návrhov nám. J. Andriča	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
454	Prevod prostr. z peňažných fondov	165 117,41	132 136,28	318 250,00	478 250,00	0,00	0,00	0,00
454001	Z rezervného fondu obce	165 117,41	132 136,28	318 250,00	478 250,00	0,00	0,00	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie	65 938,00	24 769,67	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	58 078,00	12 319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456002	ZŠ JA - Prijaté finančné zábezpeky	7 860,00	12 450,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00
456005	99 - ostatné príjmové FO - správny popl. IOMO pre ŠR SR	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	279 338,78	1 840 661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	Dlhodobé	279 338,78	1 840 661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Príloha č. 2 – Výdavky

Program/podprog.		A. BEŽNÉ VÝDAVKY (BV)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Fukčná klasif.	Ekon. Klasif.		SKUTOČNOSŤ	SKUTOČNOSŤ	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
			5 142 190,65	5 553 795,04	6 469 301,00	7 638 852,33	7 396 756,00	7 976 315,10	7 987 134,03
1.		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA	110 755,63	93 716,42	96 580,00	97 980,00	126 218,26	155 980,00	157 880,00
1.1.		Manažment	48 886,38	36 915,97	44 600,00	57 000,00	62 380,00	65 000,00	66 400,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	48 886,38	36 915,97	44 600,00	57 000,00	62 380,00	65 000,00	66 400,00
1.2.		Plánovanie	20 512,80	7 886,16	9 510,00	3 510,00	20 850,00	47 000,00	47 000,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	20 512,80	7 886,16	9 510,00	3 510,00	20 850,00	47 000,00	47 000,00
1.3.		Kontrolná činnosť	20 325,27	27 722,58	24 470,00	24 470,00	31 288,26	31 480,00	31 480,00
	Spolu		20 325,27	27 722,58	24 470,00	24 470,00	31 288,26	31 480,00	31 480,00
01.1.2.	610	Mzdy a platy	12 344,28	17 116,67	14 335,00	14 335,00	19 480,00	19 480,00	19 480,00
01.1.2.	620	Odvody do poisťovních fondov	4 314,00	5 982,02	5 015,00	5 015,00	6 808,26	7 000,00	7 000,00
01.1.2.	630	Tovary a služby	3 666,99	4 623,89	5 120,00	5 120,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.4.		Členstvá a partnerstvá obce	21 031,18	21 191,71	18 000,00	13 000,00	11 700,00	12 500,00	13 000,00
08.4.0.	640	Bežné transfery	21 031,18	21 191,71	18 000,00	13 000,00	11 700,00	12 500,00	13 000,00
2.		INTERNÉ SLUŽBY	994 774,72	912 135,18	1 025 377,00	1 013 567,81	1 008 819,00	1 143 500,00	1 143 500,00
2.1.		Činnosť orgánov samosprávy	109 783,97	114 342,03	104 555,00	111 813,71	124 364,00	142 300,00	142 300,00
	Spolu		109 783,97	114 342,03	104 555,00	111 813,71	124 364,00	142 300,00	142 300,00

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

01.1.1.	610	Mzdy a platy - starostka	35 180,31	37 475,08	40 000,00	40 000,00	43 800,00	55 800,00	55 800,00
01.1.1.	620	Odvody do poisťných fondov starostka	12 351,17	13 097,21	14 295,00	14 295,00	15 308,00	20 000,00	20 000,00
01.1.1.	610	Mzdy a platy - zástupca starostky	-	-	-	24 000,00	30 576,00	31 000,00	31 000,00
01.1.1.	620	Odvody do poisťných fondov zástupca	-	-	-	8 500,00	10 686,00	11 000,00	11 000,00
01.1.1.	620	Odvody do poisťných fondov - poslanci a komisie	11 082,31	12 905,38	13 065,00	9 800,00	6 214,00	6 500,00	6 500,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	33 133,00	43 223,47	29 245,00	5 245,00	17 780,00	18 000,00	18 000,00
01.1.1.	640	Bežné transfery	-	766,80	750,00	750,00	-	-	-
01.6.0.	610	Mzdové prostriedky	-	360,00	-	-	-	-	-
01.6.0.	620	Voľby - Odvody do poisťných fondov	1 362,75	257,25	-	-	-	-	-
01.6.0.	630	Tovary a služby	16 674,43	6 256,84	7 200,00	9 223,71	-	-	-
2.2.		Administratíva	724 076,85	646 734,26	682 304,00	714 236,10	702 600,00	827 000,00	827 000,00
	Spolu		724 076,85	646 734,26	682 304,00	714 236,10	702 600,00	827 000,00	827 000,00
01.1.1.	610	Mzdy a platy	361 560,59	398 462,11	428 059,00	428 059,00	400 000,00	491 000,00	491 000,00
01.1.1.	620	Odvody do poisťných fondov	149 808,79	169 292,71	164 555,00	167 555,00	139 800,00	172 000,00	172 000,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	49 769,51	54 176,94	68 590,00	90 522,10	119 300,00	120 000,00	120 000,00
01.1.1.	640	Transfery	12 929,32	24 802,50	20 500,00	27 500,00	43 500,00	44 000,00	44 000,00
07.4.0.	630	Tovary a služby - COVID	150 008,64	120,00	600,00	600,00	-	-	-
2.3.		Vzdelávanie zamestnancov	7 014,90	6 269,32	6 300,00	3 300,00	5 800,00	-	-
01.1.1.	630	Tovary a služby	7 014,90	6 269,32	6 300,00	3 300,00	5 800,00	0,00	0,00
2.4.		Správa majetku obce	113 972,62	101 988,66	174 740,00	129 740,00	103 835,00	99 100,00	99 100,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	113 972,62	101 988,66	174 740,00	129 740,00	103 835,00	99 100,00	99 100,00
2.5.		Informačné prostredie	39 926,38	42 800,91	57 478,00	54 478,00	72 220,00	75 100,00	75 100,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	39 926,38	42 800,91	57 478,00	54 478,00	72 220,00	75 100,00	75 100,00

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

3.		SLUŽBY OBČANOM	26 324,59	24 113,39	166 616,00	172 416,00	196 532,13	213 600,00	213 600,00
3.1.		Matričné služby, REGOB a RA	13 313,80	12 854,21	31 220,00	32 920,00	45 324,92	45 500,00	45 500,00
01.3.3.	<i>Spolu</i>	Tovary a služby	13 313,80	12 854,21	31 220,00	32 920,00	45 324,92	45 500,00	45 500,00
01.3.3.	610	Mzdy a platy - matrika	0,00	0,00	13 165,00	13 165,00	24 057,00	24 100,00	24 100,00
01.3.3.	610	Mzdy a platy - matrika	7 814,40	7 039,91	7 700,00	7 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
01.6.0.	610	Mzdy a platy - REGOB	1 478,24	1 500,38	1 400,00	1 400,00	2 170,00	2 200,00	2 200,00
01.6.0.	610	Mzdy a platy - register adries	363,60	287,22	390,00	390,00	390,00	400,00	400,00
01.3.3.	620	Odvody do poisťných fondov -matrika	0,00	0,00	5 195,00	5 195,00	8 407,92	8 500,00	8 500,00
01.3.3.	620	Odvody do poisťných fondov - matrika	2 250,91	2 460,30	300,00	300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
01.6.0.	620	odvody do poisťných fondov - REGOB	610,00	669,75	700,00	700,00	-	0,00	0,00
01.6.0.	620	Odvody do poisťných fondov - register adries	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
01.3.3.	630	Tovary a služby	796,65	896,65	2 370,00	4 070,00	-	0,00	0,00
3.2.		Služby strediskovej obce	2 580,00	2 160,00	5 160,00	5 160,00	3 520,00	3 000,00	3 000,00
07.06.0.	630	Tovary a služby	2 580,00	2 160,00	5 160,00	5 160,00	3 520,00	3 000,00	3 000,00
3.3.		Obecný stavebný úrad	8 473,19	8 799,98	128 736,00	134 036,00	146 687,21	164 100,00	164 100,00
	<i>Spolu</i>		8 473,19	8 799,98	128 736,00	134 036,00	146 687,21	164 100,00	164 100,00
04.4.3.	610	Mzdy a platy	0,00	0,00	87 401,00	87 401,00	102 384,00	115 200,00	115 200,00
04.4.3.	610	Mzdy a platy - 111	7 008,37	7 334,98	7 100,00	7 100,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
04.4.3.	620	Odvody do poisťných fondov -stavebný úrad	-	-	33 030,00	33 030,00	35 783,21	40 300,00	40 300,00
04.4.3.	620	Odvody do poisťných fondov - stavebný úrad	500,00	500,00	500,00	500,00	2 220,00	2 300,00	2 300,00
04.4.3.	630	Tovary a služby	964,82	965,00	705,00	1 505,00	-	-	-
04.4.3.	640	Bežné transfery			-	4 500,00	-	-	-

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

3.4.		Informačné médiá	1 957,60	299,20	1 500,00	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	1 957,60	299,20	1 500,00	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	403 487,37	601 197,31	636 750,00	607 718,00	564 350,00	560 000,00	560 000,00
4.1.		Zber likvidácia odpadu	389 941,94	522 077,63	529 450,00	518 450,00	539 000,00	532 000,00	532 000,00
05.1.0.	630	Tovary a služby	389 941,94	522 077,63	529 450,00	518 450,00	539 000,00	532 000,00	532 000,00
4.3.		Nakladanie s tekutým odpadom	13 545,43	79 119,68	107 300,00	89 268,00	25 350,00	28 000,00	28 000,00
05.2.0.	630	Tovary a služby	13 545,43	79 119,68	107 300,00	89 268,00	25 350,00	28 000,00	28 000,00
5.		VODNÉ HOSPODÁRSTVO	0,00	-	-	-	-	-	-
5.1.		Prevádzkovanie a údržba vodovodu	0,00	-	-	-	-	-	-
04.5.1.	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		KOMUNIKÁCIE	21 932,30	11 909,94	25 300,00	70 150,00	66 065,00	240 700,00	240 700,00
6.1.		Letná údržba	25,67	-	1 200,00	1 200,00	4 770,00	178 000,00	178 000,00
04.5.1.	630	Tovary a služby	25,67	0,00	1 200,00	1 200,00	4 770,00	178 000,00	178 000,00
6.2.		Zimná údržba	12 456,83	4 638,57	11 000,00	5 000,00	15 450,00	14 700,00	14 700,00
04.5.1.	630	Tovary a služby	12 456,83	4 638,57	11 000,00	5 000,00	15 450,00	14 700,00	14 700,00
6.3.		Komunikácie a chodníky	9 449,80	7 271,37	13 100,00	63 950,00	45 845,00	48 000,00	48 000,00
04.5.1.	630	Tovary a služby	9 449,80	7 271,37	13 100,00	63 950,00	45 845,00	48 000,00	48 000,00
7.		VZDELÁVANIE	3 123 295,29	3 233 455,77	3 760 394,00	4 715 670,52	4 717 983,51	4 916 904,00	4 919 904,00
7.1.		Originálne kompetencie	1 262 986,03	1 539 339,01	1 714 983,00	1 837 470,15	1 884 341,00	2 032 609,00	2 032 609,00
		Tovary a služby	1 262 986,03	1 539 339,01	1 714 983,00	1 837 470,15	1 884 341,00	2 032 609,00	2 032 609,00
	640	ZŠsMŠ Školská	304 781,34	344 493,53	407 230,00	434 060,00	625 588,00	705 006,00	705 006,00
	640	ZŠsMŠ Školská	75 797,39	124 718,37	164 670,00	171 325,41	111 150,00	180 000,00	180 000,00
	640	ZŠsMŠ Javorová alej	723 792,89	822 795,49	830 060,00	867 060,00	867 233,00	867 233,00	867 233,00
	640	ZŠsMŠ Javorová alej	158 614,41	247 331,62	313 023,00	365 024,74	280 370,00	280 370,00	280 370,00

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

7.2.		Prenesené kompetencie	1 302 091,24	1 246 839,85	1 571 982,00	2 245 902,37	2 016 994,00	2 163 895,00	2 163 895,00
	640	Bežné transfery	1 302 091,24	1 246 839,85	1 571 982,00	2 245 902,37	2 016 994,00	2 163 895,00	2 163 895,00
	640	ZŠsMŠ Školská	442 324,00	422 834,61	446 500,00	662 767,95	598 465,00	608 463,00	608 463,00
	640	ZŠsMŠ Javorová alej	859 767,24	824 005,24	1 125 482,00	1 577 594,42	1 418 529,00	1 555 432,00	1 555 432,00
7.3.		Dotácie a príspevky školským zariadeniam zo štátneho rozpočtu	144 941,08	58 140,49	-	11 920,00	-	-	-
		Tovary a služby	144 941,08	58 140,49	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00
	640	ZŠsMŠ Školská	17 342,07	218,40	0,00	0,00	0,00	-	-
	640	ZŠsMŠ Javorová alej	91 950,49	-	-	-	0,00	-	-
7.4.		Dotácie súkromným školským zariadeniam	235 917,00	345 637,66	415 848,00	400 630,00	372 355,51	374 000,00	374 000,00
		Tovary a služby	235 917,00	345 637,66	415 848,00	400 630,00	372 355,51	374 000,00	374 000,00
09.1.1.	640	Centrum poradenstva a prevencie	40 594,00	60 009,60	135 572,90	112 917,68	92 080,80	93 000,00	93 000,00
09.1.1.	640	Materská škola Brmbolec	78 129,00	107 790,40	114 398,00	117 433,60	115 577,20	116 000,00	116 000,00
09.1.1.	640	Materská škola Dúhová škôlka	117 194,00	177 837,66	165 877,10	170 278,72	164 697,51	165 000,00	165 000,00
7.5.		Projekty v spolupráci so školskými zariadeniami	95 675,17	1 398,02	3 200,00	144 867,00	141 389,00	145 200,00	148 200,00
		SPOLU	95 675,17	1 398,02	3 200,00	144 867,00	141 389,00	145 200,00	148 200,00
01.8.0.	630	Tovary a služby	876,81	1 398,02	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
09.1.2.1.	640	ZŠsMŠ Školská	41 380,84	-	-	56 905,00	78 189,00	80 000,00	80 000,00
09.1.2.1.	640	ZŠsMŠ Javorová alej	53 417,52	0,00	0,00	84 762,00	60 000,00	62 000,00	65 000,00
7.6.		Budovy a zariadenia v školstve	81 684,77	42 100,74	54 381,00	74 881,00	302 904,00	201 200,00	201 200,00
7.6.1.		Prvok_7_6_1_Budovy_zariadenia_skolstvo	1 471,58	2 072,50	3 401,00	901,00	208 954,00	107 200,00	107 200,00
09.1.2.1.	630	Tovary a služby	1 471,58	2 072,50	3 401,00	901,00	208 954,00	107 200,00	107 200,00

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

7.6.2.		Prvok_7_6_2_Budovy_zariadenia_ZSsMS_Javorova_alej	42 507,08	1 917,67	4 200,00	4 200,00	93 950,00	94 000,00	94 000,00
09.1.2.1.	630	Tovary a služby	42 507,08	1 917,67	4 200,00	4 200,00	93 950,00	94 000,00	94 000,00
7.6.3.		Prvok_7_6_3_Budovy_a_zariadenia_v_šk_olstve	37 706,11	38 110,57	46 780,00	69 780,00	-	-	-
09.1.2.1.	630	Tovary a služby	37 706,11	38 110,57	46 780,00	69 780,00	0,00	0,00	0,00
7.6.4.		Prvok_7_6_4_Budovy_a_zariadenia_v_šk_olstve_MS	0,00	-	-	-	-	-	-
09.1.2.1.	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		KULTÚRA A ŠPORT	33 394,33	53 072,40	38 230,00	58 230,00	115 190,00	111 000,00	112 000,00
8.1.		Komunitný život obce	33 394,33	53 072,40	38 230,00	58 230,00	115 190,00	111 000,00	112 000,00
	Spolu		33 394,33	53 072,40	38 230,00	58 230,00	115 190,00	111 000,00	112 000,00
08.20.	630	Tovary a služby	30 394,33	45 104,40	16 730,00	36 730,00	51 040,00	46 400,00	47 400,00
08.2.0.	640	Transfer jednotlivcom	3 000,00	7 968,00	21 500,00	21 500,00	64 150,00	64 600,00	64 600,00
9.		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	268 512,75	309 756,96	448 149,00	409 355,00	412 651,09	399 831,10	405 250,03
9.1.		Spoločné priestranstvá	15 216,98	19 946,37	45 854,00	21 860,00	47 605,00	32 600,00	32 600,00
630	Spolu	Tovary a služby	15 216,98	19 946,37	45 854,00	21 860,00	47 605,00	32 600,00	32 600,00
9.2.		Verejné osvetlenie	74 071,49	98 082,99	117 710,00	112 710,00	142 926,09	143 500,00	143 500,00
06.4.0.	630	Tovary a služby	74 071,49	98 082,99	117 710,00	112 710,00	142 926,09	143 500,00	143 500,00
9.3.		Pietne miesta	190,73	6 699,93	1 620,00	120,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
08.4.0.	630	Tovary a služby	190,73	6 699,93	1 620,00	120,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
9.4.		Prevádzka	174 542,55	181 379,67	265 035,00	270 735,00	215 400,00	216 931,10	222 350,03
	Spolu		174 542,55	181 379,67	265 035,00	270 735,00	215 400,00	216 931,10	222 350,03
06.2.0.	610	Mzdy a platy	105 751,26	102 961,37	161 440,00	161 440,00	130 000,00	133 900,00	137 917,00
06.2.0.	620	Odvody do poisťných fondov	37 034,98	34 496,23	56 425,00	56 425,00	45 370,00	46 731,10	48 133,03

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

06.2.0.	630	Tovary a služby	28 361,83	37 640,07	40 370,00	44 370,00	40 030,00	36 300,00	36 300,00
9.5.		Kamerový systém	4 491,00	3 648,00	17 930,00	3 930,00	4 820,00	4 900,00	4 900,00
06.2.0.	630	Tovary a služby	4 491,00	3 648,00	17 930,00	3 930,00	4 820,00	4 900,00	4 900,00
10.		PARTICIPATÍVNY ROZPOČET	12 453,60	14 493,24	20 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
10.1.		Participatívny rozpočet	12 453,60	14 493,24	20 000,00	14 300,00	-	-	-
11.		SOCIÁLNA OBLASŤ	147 260,07	299 944,43	251 905,00	442 715,00	188 947,00	234 800,00	234 300,00
11.1.		Dôchodcovia v obci	146 591,42	145 138,49	221 455,00	217 355,00	181 227,00	227 800,00	227 300,00
	<i>Spolu</i>		146 591,42	145 138,49	221 455,00	217 355,00	181 227,00	227 800,00	227 300,00
10.2.0.	610	Mzdové prostriedky	78 024,80	72 620,76	113 000,00	113 000,00	96 000,00	130 000,00	130 000,00
10.2.0.	620	Odvody do poisťovních fondov	25 717,30	28 302,45	40 000,00	40 000,00	33 552,00	45 500,00	45 000,00
10.2.0.	630	Tovary a služby	18 380,67	16 608,50	22 555,00	18 455,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
10.2.0.	640	Bežné transfery	24 468,65	27 606,78	45 900,00	45 900,00	37 375,00	38 000,00	38 000,00
11.2.		Obecné dotácie sociálnej pomoci	617,65	3 827,54	5 000,00	8 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
10.7.0.	640	Bežné transfery	617,65	3 827,54	5 000,00	8 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
11.3.		Štátne sociálne transfery	51,00	150 978,40	25 450,00	216 860,00	720,00	-	-
	<i>Spolu</i>		51,00	150 978,40	25 450,00	216 860,00	720,00	0,00	0,00
10.4.0	6330 11	Zadržané rodinné prídavky	51,00	374,90	450,00	450,00	720,00		
10.7.0.	6420 14	Transfery jednotlivcom - ubytovanie odídencov UA		150 603,50	25 000,00	216 410,00	0,00		
12.		FINANČNÉ SLUŽBY OBCE	1 894,70	7 241,57	11 250,00	36 750,00	15 361,25	15 400,00	15 400,00
12.1.		Splácanie úverov a leasingov	1 894,70	7 241,57	11 250,00	36 750,00	15 361,25	15 400,00	15 400,00
01.1.2.	650	Splácanie úrokov a ostatné platby	1 894,70	7 241,57	11 250,00	36 750,00	15 361,25	15 400,00	15 400,00

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

Program/podprog.		Názov položky	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Fukčná klasif.	Ekon. Klasif.		SKUTOČNOSŤ	SKUTOČNOSŤ	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (KV)			915 848,94	5 396 380,54	3 998 885,00	5 452 677,94	574 140,00	-	-
1.		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA	41 658,00	44 070,00	70 000,00	22 750,00	116 540,00	-	-
1.1.		Manažment	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.		Plánovanie	41 658,00	44 070,00	70 000,00	22 750,00	116 540,00	-	-
01.1.1.	710	Obstaranie kapitálových aktív	41 658,00	44 070,00	70 000,00	22 750,00	116 540,00	0,00	0,00
1.3.		Kontrolná činnosť	-	-	-	-	-	-	-
01.1.2.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.4.		Členstvá a partnerstvá obce					-		
01.1.2.	710	Obstaranie kapitálových aktív					-		
2.		MAJETOK, ADMINISTRATÍVA	-	36 252,34	29 030,00	8 230,00	4 500,00	-	-
2.1.		Činnosť orgánov samosprávy	-	7 651,20	9 000,00	-	-		
01.1.1.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	7 651,20	9 000,00	0,00	-		
2.2.		Administratíva	-	2 393,14	-	-	-		
01.1.1.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	2 393,14	0,00	0,00	-		
2.3.		Vzdelávanie zamestnancov obce	-	-	-	-	-	-	-
01.1.1.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

2.4.		Správa majetku	-	26 208,00	20 030,00	8 230,00	4 500,00	-	-
01.1.1.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	26 208,00	20 030,00	8 230,00	4 500,00	0,00	0,00
2.5.		Informačné prostredie	-	-	-	-	-	-	-
01.1.1.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		SLUŽBY OBČANOM	-	-	-	-	-	-	-
3.1.		Matričné služby, REGOB a RA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		Služby strediskovej obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.		Obecný stavebný úrad					0,00		
	710	Obstaranie kapitálových aktív					0,00		
3.4.		Informačné médiá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	24 601,60	5 683,00	349 385,00	85 185,00	65 500,00	0,00	0,00
4.1.		Zber likvidácia odpadu	0,00	0,00	138 200,00	4 000,00	5 500,00	0,00	0,00
05.1.0.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	138 200,00	4 000,00	5 500,00	0,00	0,00
4.3.		Nakladanie s tekutým odpadom	24 601,60	5 683,00	211 185,00	81 185,00	60 000,00	0,00	0,00
05.2.0.	710	Tovary a služby	24 601,60	5 683,00	211 185,00	81 185,00	60 000,00	0,00	0,00
5.		VODNÉ HOSPODÁRSTVO	0,00	10 119,01	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.		Prevádzkovanie a údržba vodovodu	0,00	10 119,01	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	10 119,01	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		KOMUNIKÁCIE	665,21	732,00	177 050,00	187 950,98	127 700,00	0,00	0,00
6.1.		Letná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.		Zimná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

04.5.1.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6.3.		Komunikácie a chodníky	665,21	732,00	177 050,00	187 950,98	102 700,00	0,00	0,00
04.5.1.	710	Obstaranie kapitálových aktív	665,21	732,00	177 050,00	187 950,98	102 700,00	0,00	0,00
7.		VZDELÁVANIE	823 855,09	5 098 972,36	3 263 970,00	5 036 881,96	146 600,00	0,00	0,00
7.1.		Originálne kompetencie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		Prenesené kompetencie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.		Dotácie a príspevky školským zariadeniam zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.		Dotácie súkromným školským zariadeniam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.		Projekty v spolupráci so školskými zariadeniami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.		Budovy a zariadenia v školstve	823 855,09	5 098 972,36	3 263 970,00	5 036 881,96	146 600,00	0,00	0,00
7.6.1.		Prvok_7_6_1_Budovy_zariadenia_skolstvo	494 498,92	1 778 157,33	1 729 024,00	510 717,45	139 000,00	0,00	0,00
01.1.1.	710	Obstaranie kapitálových aktív	494 498,92	1 778 157,33	1 729 024,00	510 717,45	139 000,00	0,00	0,00
7.6.2.		Prvok_7_6_2_Budovy_zariadenia_ZSsMS_Javorova_alej	329 356,17	3 319 615,03	1 534 946,00	2 441 519,51	7 600,00	0,00	0,00
01.1.1.	710	Obstaranie kapitálových aktív	329 356,17	3 319 615,03	1 534 946,00	2 441 519,51	7 600,00	0,00	0,00
7.6.3.		Prvok_7_6_3_Budovy_a_zariadenia_v_skolstve	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

7.6.4.		Prvok_7_6_4_Budovy_a_zariadenia_v_školske_MS	0,00	0,00	0,00	2 084 645,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	2 084 645,00	0,00	0,00	0,00
8.		KULTÚRA A ŠPORT	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.		Komunitný život obce	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0,00	25 551,83	94 450,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
9.1.		Spoločné priestranstvá	0,00	4 710,00	84 200,00	64 000,00	42 500,00	0,00	0,00
06.2.0.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	4 710,00	84 200,00	64 000,00	42 500,00	0,00	0,00
9.2.		Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.4.0.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.		Pietne miesta	0,00	20 841,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	20 841,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.		Prevádzka	0,00	0,00	10 250,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
06.2.0.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	10 250,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
9.5.		Kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
06.2.0.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
10.		PARTICIPATÍVNY ROZPOČET	12 453,60	14 493,24	20 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
10.1.		Participatívny rozpočet	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
11.		SOCIÁLNE SLUŽBY	25 069,04	0,00	0,00	33 380,00	35 000,00	0,00	0,00
11.1.		Dôchodcovia v obci	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
10.2.0.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
11.2.		Obecné dotácie sociálnej pomoci	25 069,04	0,00	0,00	33 380,00	0,00	0,00	0,00
10.7.0.	710	Obstaranie kapitálových aktív	25 069,04	0,00	0,00	33 380,00	0,00	0,00	0,00
11.3.		Štátne sociálne transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

10.7.0.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.		FINANČNÉ SLUŽBY OBCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.		Splácanie úverov a leasingov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.2.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program/podprog.		Názov položky	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Fukčná klasif.	Ekon. Klasif.		SKUTOČNOSŤ	SKUTOČNOSŤ	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
C. FINANČNÉ OPERÁCIE (FO)			102 611,97	191 901,57	284 880,00	290 812,00	254 921,23	254 646,90	245 472,80
12.1.		Splácanie úrokov a ostatné platby	102 611,97	191 901,57	284 880,00	290 812,00	254 921,23	254 646,90	245 472,80
1.1.		Manažment	102 611,97	191 901,57	284 880,00	290 812,00	254 921,23	254 646,90	245 472,80
01.1.2.	820	Splácanie istín	102 611,97	191 901,57	284 880,00	290 812,00	254 921,23	254 646,90	245 472,80
01.1.2.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. Príloha č. 3 – Bilancia

BILANCIA ROZPOČTU NÁVRH 2024	Skutočnosť		Upravený rozpočet	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bežné príjmy	6 344 949,77	7 024 087,58	8 148 057,00	7 831 278,48	8 206 064,00	8 667 397,00
Bežné výdavky	5 144 085,35	5 553 795,04	7 638 852,33	7 412 117,25	7 991 715,10	8 002 534,03
Prebytok (+), schodok (-) bežného rozpočtu	1 200 864,42	1 470 292,54	509 204,67	419 161,23	214 348,90	664 862,97
Kapitálové príjmy	89 191,72	1 651 628,74	3 965 642,22	19 000,00	-	-
Kapitálové výdavky	915 848,94	5 396 380,54	5 441 377,94	559 840,00	-	-
Prebytok (+), schodok (-) kapitálového rozpočtu	- 826 657,22	- 3 744 751,80	- 1 475 735,72	- 540 840,00	-	-
Finančné operácie príjmové	918 837,48	2 483 163,58	1 271 340,91	376 600,00	80 000,00	80 000,00
Finančné operácie výdavkové	102 611,97	191 901,57	290 812,00	254 921,23	254 646,90	245 472,80
Prebytok (+), schodok (-) finančných operácií	816 225,51	2 291 262,01	980 528,91	121 678,77	- 174 646,90	- 165 472,80
Príjmy spolu vrátane finančných operácií	7 352 978,97	11 158 879,90	13 385 040,13	8 226 878,48	8 286 064,00	8 747 397,00
Výdavky spolu vrátane finančných operácií	6 162 546,26	11 142 077,15	13 371 042,27	8 226 878,48	8 246 362,00	8 248 006,83
Výsledok hospodárenia celkom = Prebytok (+), schodok (-)	1 190 432,71	16 802,75	13 997,86	0,00	39 702,00	499 390,17

Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026