

OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

Schválený rozpočet obce Jaslovské Bohunice na rok 2025 **Výhľad na roky 2026 a 2027**

v EUR

Príjmy	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Bežné VS	4 714 053	4 845 753	3 358 375
Bežné PČ	483 000	483 000	483 000
Bežné obec spolu	5 197 053	5 328 753	3 841 375
Bežné školstvo	1 691 968	1 756 670	1 759 670
Bežné Zariadenie pre seniorov	713 400	713 400	713 400
Spolu bežné príjmy *	7 602 421	7 798 823	6 314 445
Kapitálové príjmy *	641 213	0	0
Finančné operácie *	413 000	0	0
Príjmy spolu***	8 656 634	7 798 823	6 314 445

Výdavky	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Bežné obec VS	3 425 027	3 289 210	2 570 912
Bežné PČ	447 900	482 900	482 900
Bežné obec spolu	3 872 927	3 772 110	3 053 812
Bežné školstvo	2 294 430	2 303 530	2 311 530
Bežné Zariadenie pre seniorov	747 400	732 400	732 400
Bežné výdavky spolu*	6 914 757	6 808 040	6 097 742
Kapitálové výdavky obec	1 601 594	710 000	0
Kapitálové výdavky školstvo	28 700	0	0
Kapitálové výdavky spolu**	1 630 294	710 000	0
Finančné operácie spolu*	52 355	54 578	56 957
Výdavky spolu***	8 597 406	7 572 618	6 154 699

Rozpočet subjektov školstva:

Základná škola

Bežné príjmy	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Prenesené kompetencie-normatívy	1 312 198	1 295 000	1 299 000
Originálne kompetencie-z roz. obce	311 162	335 460	339 460
Ostatné príjmy zo ŠR /VP, odchod../	163 170	163 170	163 170
Dotácia zo ŠR strava/HN	105 000	105 000	105 000
Prís. na dopravné z rozp.obce	2 000	2 000	2 000
Prís. na asist učiteľa z rozp. obce	51 300	51 300	51 300
Vlastné príjmy	51 900	52 600	52 600
Príspevok na stravu rodičia	37 000	37 000	37 000
Spolu bežné príjmy	2 033 730	2 041 530	2 049 530
Kapitálové príjmy	28 700	0	0
Spolu príjmy	2 062 430	2 041 530	2 049 530

Základná umelecká škola

Bežné príjmy	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Originálne kompetencie-z roz.obce	238 000	239 000	239 000
Vlastné príjmy /školné/	22 700	23 000	23 000
Spolu bežné príjmy	260 700	262 000	262 000
Kapitálové príjmy	0	0	0
Príjmy subjektov školstva spolu	2 323 130	2 303 530	2 311 530

Bežné výdavky	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Základná škola 1.stupeň	571 380	575 880	576 880
Základná škola 2. stupeň	567 690	572 190	574 190
Materská škola	415 700	422 100	423 100
Školský klub	117 700	118 200	119 700
Školská jedáleň pri ZŠ	249 300	239 700	241 200
Školská jedáleň pri MŠ	111 960	113 460	114 460
ZŠ s MŠ spolu	2 033 730	2 041 530	2 049 530
Kapitálový výdavok ZŠ s MŠ	28 700	0	0
Základná umelecká škola	260 700	262 000	262 000
Kapitálový výdavok ZUŠ	0	0	0
Výdavky subjektov školstva spolu	2 323 130	2 303 530	2 311 530

Zariadenie pre seniorov BOHUNKA

Bežné príjmy	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Príspevok z MPSVaR – ŠR	374 400	374 400	374 400
Vlastné príjmy	339 000	339 000	339 000
Príspevok z rozpočtu obce	34 000	19 000	19 000
Spolu	747 400	732 400	732 400
Bežné výdavky	747 400	732 400	732 400

Božena Krajčovičová
starostka

OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

Návrh rozpočtu obce Jaslovské Bohunice na roky 2025-2027

Komentár k návrhu rozpočtu

Obec Jaslovské Bohunice spracovala rozpočet na roky 2025-2027 v súlade s príslušnými zákonmi:

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., podľa ktorého obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je základom jej finančného hospodárenia;
- zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorý upravuje postavenie a obsah rozpočtu, členenie rozpočtu obce a rozpočtové pravidlá pri zostavovaní rozpočtu obce;
- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorý upravuje povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu;
- ústavný zákon č.493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v z. n. p., ktorý vymedzuje pravidlá rozpočtovej zodpovednosti, ktoré musí obec pri zostavovaní rozpočtu dodržiavať.

K legislatívnym východiskám tvorby rozpočtu ďalej patria najmä:

- zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.;
- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p.;
- zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.;
- nariadenie vlády SR č.668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy;
- návrh kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2025.

V zmysle ústavného zákona č.493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je obec povinná pri návrhu rozpočtu predkladať rozpočet v členení: plnenie za predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na nasledujúce 3 roky. Základnou súčasťou viacročného rozpočtu je teda rozpočet na rok 2025. Obec pri jeho zostavovaní vychádza z hospodárenia predchádzajúcich rokov a najmä z predpokladaného výsledku hospodárenia roka 2024. Rozpočet na rok 2025 je záväzný; obecné zastupiteľstvo ho schvaľuje. Rozpočty na roky 2026 a 2027 sú v zmysle § 9, ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orientačné, nie sú pre obec záväzné; t.j. v obecné zastupiteľstvo ich berie na vedomie.

Súčasťou celkového rozpočtu obce sú i rozpočty rozpočtových organizácií obce :

Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice

Základná umelecká škola Jaslovské Bohunice

Zariadenie pre seniorov BOHUNKA

Celkové rozpočty na roky 2025,2026,2027 sú zostavené ako mierne prebytkové, pričom schodok v kapitálovom rozpočte roku 2025 je krytý nielen prebytkom bežného, ale i zapojením prostriedkov z rezervného fondu do príjmov.

Rozpočet na rok 2025

Celkové rozpočtované príjmy na rok 2025 sú navrhované vo výške **8 656 634 €**, výdavky spolu s rozpočtovými organizáciami rozpočtujeme vo výške **8 597 406 €**.

Časť príjmová

Príjmová časť rozpočtu obce v daňových príjmoch vychádza zo súčasne platnej legislatívy a schváleného VZN obce Jaslovské Bohunice na rok 2025 v oblasti miestnych daní a poplatkov.

Nedaňové príjmy sú stanovené na základe plnení z predchádzajúcich rokov, podobne transfery zo ŠR na prenesené kompetencie v školstve, kde rozpočet príjmov vychádza i z predpokladu normatívnych príjmov podľa počtu žiakov.

Príjmy Zariadenia pre seniorov BOHUNKA tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu a príjmy od klientov.

BEŽNÉ PRÍJMY

Rok	2025	2026	2027
Obec VS	4 714 053	4 845 753	3 358 375
Obec PČ	483 000	483 000	483 000
Školstvo	1 691 968	1 756 670	1 759 670
ZpS Bohunka	713 400	713 400	713 400
Spolu	7 602 421	7 798 823	6 314 445

Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov

Príjem z výnosu dane z príjmov na rok 2025 je rozpočtovaný na základe zverejnených údajov – aktualizovanej **Komunálnej kalkulačky** Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z 09/2024, nakoľko ku dňu zverejnenia návrhu rozpočtu ešte nebol údaj výšky podielu našej obce na výnose dane na stránke Ministerstva financií SR zverejnený.

Daň z nehnuteľnosti

1/ Daň z pozemkov – zvyšovanie plnenia rozpočtovej položky z dôvodu postupného vydávania stavebných povolení v obci. V roku 2025 rozpočtujeme zvýšenie v porovnaní s rokom 2024 z dôvodu kolaudácie Fotovoltaickej elektrárne 1 Bohunice spoločnosti JESS, a.s. – na pozemky, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie budú zdanené sadzbou 2,5%, ktorá bola v roku 2024 schválená vo VZN č.157 o miestnych daniach.

2/ Daň zo stavieb – výška dane zo stavieb pre rok 2027 je znížená z dôvodu prijatia novely zákona č. 198/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. V novele bolo prijaté ustanovenie o posunutí zdaňovacieho obdobia z roka 2024 na rok 2027, kde násobok dane zo stavieb medzi najnižšou sadzbou a najvyššou sadzbou nesmie byť väčší ako 10-násobok a správca dane ho zosúladí na zdaňovacie obdobie roku 2027 /násobok sa každoročne postupne znižuje zo 40-násobku – pre rok 2025 je v návrhu VZN 39,65-násobok/.

3/ V oblasti miestnych daní a poplatkov príjmový rozpočet vychádza zo schváleného VZN pre rok 2024 a predbežných výpočtov s použitím údajov daňových priznaní /daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov/ známych ku dňu zostavenia návrhu rozpočtu.

Daň za ubytovanie

Rozpočtujeme vzhľadom na predpokladané plnenie v tomto roku.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočtované na podobnej úrovni ako plnenie v tomto roku. Tento druh dane sa uplatňuje aj pri prenájme parkovacích miest na Sídlišku a tiež pri predajcoch a prevádzkovateľov stánkov počas kultúrnych akcií v obci.

Poplatok za miestny rozvoj

V roku 2025 očakávame nižšie plnenie ako predpokladané plnenie v tomto roku, nakoľko sa väčšina nových stavieb na Dubovej ulici zrealizovala v predchádzajúcich rokoch.

Daň za umiestnenie jadrového zariadenia

Je rozpočtovaná na základe skutočnosti roku 2025 a predchádzajúcich rokov, zmenu výšky príjmu z tejto dane nepredpokladáme ani v nasledujúcich rokoch.

Poplatok za komunálne odpady a DS

Rozpočtovaný príjem zohľadňuje predpokladané plnenie roku 2024. Navýšenie poplatku za KO pre fyzické osoby oproti roku 2024 o 12 000 € z dôvodu navýšenia sadzby poplatku v návrhu VZN za osobu a kalendárny rok z 15 € na 20 € /neustále zvyšovanie nákladov na vývoz odpadu/.

Ostatné dane / daň za psa, za zábavné hracie prístroje / sú rozpočtované približne na úrovni predchádzajúceho roka.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy sú celkovo rozpočtované na mierne vyššej úrovni plnenia rozpočtu predchádzajúceho roka. Od roku 2018 sú súčasťou týchto príjmov aj príjmy z **podnikateľskej činnosti**, ktoré sa prvýkrát rozpočtovali v roku 2019. Príjmy z podnikateľskej činnosti zahŕňajú príjmy z ubytovania v Ubytovni, príjmy z predaja v bufete, príjmy z predaja ekodrogérie Ecoterra, príjmy za organizáciu kultúrnych akcií v Kuchyni Paderovce a príjmy za stravné.

Príjmy z prenajatých pozemkov

Rozpočtujeme na úrovni plnenia tohto roku. Mierne navýšenie rozpočtovej položky vzhľadom na valorizáciu nájomného na základe nájomnej zmluvy s AM Solution, s.r.o., Bratislava.

Cintorínsky poplatok je rozpočtovaný na približne rovnakej úrovni ako predchádzajúce roky.

Najväčšie nedaňové príjmy sú z *nájomného* za nebytové priestory a nájomné byty, tiež *poplatky za služby a stočné*.

Výšku *správnych poplatkov*, ktoré súvisia predovšetkým s vydávaním rozhodnutí stavebného a kolaudačného konania, predpokladáme na podobnej úrovni ako v tomto roku.

Predpoklad plnenia rozpočtovej položky *poplatok za športové zariadenia* zahŕňa príjmy za prenájom športových tenisových hál od súkromných a právnických osôb, príjmy z posilňovne a príjmy za prenájom futbalového areálu. V budúcom roku očakávame zlepšenie situácie a mierne navýšenie oproti plneniu v tomto roku, na základe upraveného cenníka za prenájom športovísk v obci.

Vstupné na kultúrne podujatia predpokladáme nižšie, ako bolo plnenie v roku 2024, nakoľko obec v roku 2025 neplánuje organizovať Countryfest.

Granty a transfery zo ŠR

Ide predovšetkým o príjmy určené na prenesený výkon štátnej správy zo štátneho rozpočtu. Predpoklad podľa plnenia roku 2025 - matrika, register obyvateľov, register adries, životné prostredie, stavebná činnosť s miernym navýšením.

Tuzemské kapitálové granty a transfery

Na rok 2025 rozpočtujeme kapitálový transfer z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky vo výške 521 619 € v zmysle podpísanej zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v roku 2024 – finančné prostriedky na rekonštrukciu materskej školy – forma refundácie vynaložených výdavkov.

Ďalej rozpočtujeme kapitálové transfery – nenávratný finančný príspevok na komunálnu techniku – **Traktor s príslušenstvom** vo výške 40 379 € a pre projekt **Záchytné parkovisko popri štátnej ceste III/1300-J.Bohunice** vo výške 50 000 €. Pôdohospodárska platobná agentúra rozhodnutím schválila žiadosti obce o poskytnutie týchto fin. prostriedkov.

Obec tiež požiadala Pôdohospodársku platobnú agentúru o nenávratný finančný príspevok pre projekt **Rekonštrukcia spevnených plôch verejného priestranstva** vo výške 29 215 € - kde čaká na rozhodnutie o schválení tejto žiadosti.

Príjmy školstvo

V normatívnych príjmoch oproti roku 2024 je zvýšenie o 486,2 tis. eur – navýšenie podľa predpokladaných normatífov a počtu žiakov /k 15.9.2024- základná škola 330 žiakov, materská škola 123 detí, z toho predškolační 40 detí, školský klub detí 116 detí a ZUŠ 248 žiakov/. Ďalej je tu zohľadnená zmena financovania materských škôl - presun z originálnych kompetencií do preneseného výkonu štátnej správy.

Jedná sa o príjmy zo ŠR na prenesené kompetencie – obsahujú normatívne príjmy podľa počtu žiakov, ale i príjmy na vzdelávacie poukazy, cestovné, odchodné, asistentov učiteľa, príspevok na učebnice, lyžiarsky výcvikový kurz, školu v prírode, príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ, príspevok na špecifiká ... Príjmy na prenesené kompetencie prechádzajú rozpočtom obce, sú v plnej miere poukazované do rozpočtu základnej školy na bežné výdavky.

Vlastné príjmy školstva tvoria príjmy za školský klub, materskú školu, ZUŠ. V príjmoch školstva sa od r.2018 rozpočtujú i **poplatky za stravovanie** od rodičov. A tiež dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre deti a žiakov v hmotnej núdzi.

Okrem týchto príjmov zdrojom krytia výdavkov školstva je rozpočet obce v rámci originálnych kompetencií - predpoklad dotovania zo strany obce v roku 2025 vo výške - Základná umelecká škola : 238 000 € / predpoklad v roku 2024 bude cca. 240 600 €, Základná škola s materskou školou : 311 162 € / predpoklad v roku 2024: 651 300 € a príspevky nad rámec normatífov pre ZŠ s MŠ:

- 1) príspevok na dopravné žiakov z Paderoviec vo výške 2 000 € (navýšenie o 400 €)
2) príspevok na asistenta učiteľa a špeciálneho pedagóga vo výške 51 300 € (nižší o 22 000€).

Príjmy Zariadenia pre seniorov

Príjmovú časť ZpS BOHUNKA tvoria dva druhy príjmov – príjmy zo štátneho rozpočtu a vlastné príjmy od klientov za služby a stravovanie.

Predpoklad dotovania zariadenia v roku 2025 zo strany obce formou príspevku : **34 000 €**
/poníženie oproti roku 2024 , kde je rozpočtovaný príspevok vo výške 51 980 €./

FINANČNÉ OPERÁCIE

V príjmových finančných operáciách je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách rozpočtovaný prevod z rezervného fondu. V roku 2025 navrhujeme zapojiť do rozpočtu príjmov cez finančné operácie finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 413 000 €. V tomto roku predpokladáme použitie finančných prostriedkov z RF vo výške 2 103 340 €.

V rezervnom fonde obce je v súčasnosti 3 026 449,05 € ako výsledok prebytku rozpočtového hospodárenia v rokoch 2011-2023.

Časť výdavková

Výdavková časť rozpočtu je spracovaná v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách v rámci programového rozpočtu, zároveň je rozpočet v súlade so zákonom rozdelený na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií. Programový rozpočet tvorí 14 programov.

Rozpočet je uvedený v každom programe podľa ekonomickej klasifikácie. Pre lepšiu prehľadnosť sú bežné výdavky a finančné operácie spracované podľa jednotlivých programov, kapitálové výdavky sú rozpísané aj samostatne v tabuľke podľa jednotlivých investičných akcií s priradením čísla podprogramu.

Bežné výdavky rozpočtujú finančné prostriedky na mzdy a odvody zamestnancov, energie, prevádzku, údržbu, opravy a nákup materiálu v rámci jednotlivých programov, ktoré zabezpečujú bezproblémový a bezporuchový chod obecných zariadení a údržbu obecného majetku.

Výdavky na mzdy a odvody zamestnancov sú v jednotlivých programoch navýšené v súlade s ukončeným kolektívnym vyjednávaním kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na rok 2025 a 2026, pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zdrojom krytia kapitálových výdavkov je prebytok bežného rozpočtu a navrhovaný presun z rezervného fondu, ktorý sa kumuloval z prebytkov rozpočtových hospodárení predchádzajúcich rokov.

Program 1

Plánovanie , manažment a kontrola

Rok	2025	2026	2027
Bežný rozpočet	175 450	178 960	182 470

Podprogramy :

1.1 Manažment obce/ 1.2 Členstvo obce v združeniach

Rozpočtované výdavky na kontrolnú činnosť – mzda a odvody starostky obce a hlavnej kontrolórky obce v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a zákona o obecnom zriadení, odmeny členom OZ a členom pracovnej skupiny pri OZ, odmena pre zástupcu starostky obce a výdavky na audítora, právne a účtovné poradenstvo, na členstvo našej obce v domácich a zahraničných združeniach, krízový fond TTSK.

Program 2

Propagácia a marketing

Rok	2025	2026	2027
Bežný rozpočet	29 900	29 900	29 900

V rámci programu sú rozpočtované výdavky na vedenie obecnej kroniky, pamätnej knihy obce, organizáciu podujatí propagujúcich obec – stretnutia sponzorov, rodákov, novoročné stretnutia občanov.

V programe sú rozpočtované i výdavky na finančné ocenenia súvisiace s cenou obce a cenou starostu obce v zmysle Štatútu obce, výdavky na obecné noviny, propagačné materiály a kalendár obce.

Program 3

Služby občanom

Rok	2025	2026	2027
Bežný rozpočet	22 420	22 445	16 270
Kapitálový rozpočet	5 000	0	0
Spolu	27 420	22 445	16 270

Podprogramy :

3.1 Cintorínske služby/3.3 Matrika / 3.4 Register obyvateľov a register adries/3.5 Stavebný úrad

V cintorínskych službách je zahrnutý príspevok na pohreb pre pozostalých v zmysle uznesenia OZ, údržba cintorína a dohody o vykonaní práce spojené s údržbou cintorína (oprava zatekajúcej klimatizácie na Dome smútku Jaslovce), zabezpečením pohrebných služieb a realizácia hrobových miest.

Výdavky na matriku, evidenciu obyvateľov a adries a stavebný úrad sú plne kryté príjmami zo ŠR ako prenesený výkon štátnej správy.

Kapitálové výdavky: Realizácia hrobových miest

Program 4

Odpadové hospodárstvo

Rok	2025	2026	2027
Bežný rozpočet	379 830	367 790	300 290
Kapitálový rozpočet	86 000	10 000	0
Spolu	465 830	377 790	300 290

Podprogramy:

4.1 Zber a likvidácia odpadu/ 4.2 Nakladanie s odpadovými vodami/4.3 Likvidácia divokých skládok

V podprograme **4.1** - Zber a likvidácia odpadu sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou Eko dvoru a kompostoviska, mzdy, odvody, materiál. Ďalej sú tu rozpočtované

výdavky na zber a likvidáciu odpadu, drvenie drevnej hmoty na zbernom dvore, drvenie drobného stavebného odpadu, odvoz a likvidáciu drevnej hmoty, zber a likvidáciu kuchynského odpadu (povinnosť separácie BRKO-kuch. odpadu od 1.1.2021, ktorá sa v našej obci týka bytových domov). Obec bude mať od 1.1.2025 do 31.12.2026 novú zmluvu s dodávateľom pre zber a likvidáciu odpadov. V tomto čase prebieha VO. Obec má separáciu v domácnostiach majiteľov nehnuteľností zabezpečenú kompostérmi. Ide o predpoklad, skutočné náklady sa budú odvíjať od zodpovednosti občanov separovať kuchynský BRKO, prenájom odpadových nádob na zmesový komunálny a triedený odpad, kompostérov, správu čipov k smetným nádobám (mesačne dostáva obec reporty z váženia nádob). Ročný poplatok za webovú aplikáciu EWA, v ktorej sú údaje všetkých vývozov nádob a ich váhy pre každú domácnosť a PO s výpočtom miery triedenia odpadu. Od 1.1.2023 máme zákonnú povinnosť materiálovo-biologickej úpravy komunálneho odpadu, čím sa zvýšia náklady na likvidáciu. Ďalej tu rozpočtujeme výdavky na likvidáciu odpadu z ČOV (zhrabky a lisovacie kaly), na likvidáciu nebezpečného odpadu (kalendárny zber 2 x za rok) a výdavky na likvidáciu textilu (od roku 2022 spoplatnené). Súčasťou rozpočtu sú aj výdavky na zber a likvidáciu stavebného odpadu z údržby budov v obci a tiež prenájom kompostéra BIG HANNA – elektrický kompostér na kuchynský odpad, ktorý si obec bude aj zberať od bytových domov sama. Množstvo odpadu nad kapacitu kompostéra bude zabezpečovať spoločnosť Ekoheat. V nákladoch rozpočtujeme aj elektronickú evidenciu pre tvorbu evidenčných listov všetkých druhov odpadov v obci, školenia o odpadoch aktualitách z odpadového hospodárstva. Obec každoročne dostáva grant z Envirofonde v zmysle žiadosti za triedenie podľa množstva – papier, plast, sklo a za množstvo vytriedenia kuchynského odpadu z komunálu. Kapitálové výdavky :Stojisko na odpad na Rybníku

V podprograme **4.2** – Nakladanie s odpadovými vodami, uvažujeme s výdavkami na bežnú prevádzku a údržbu ČOV, pravidelné lisovanie kalov a pravidelný odber vzoriek, odborný dozor nad prevádzkou a revízie čističky odpadových vôd a splaškovej kanalizácie. Výdavky na postupnú opravu a pravidelnú údržbu ČOV, čerpadiel, dúchadiel a kanalizácie. Položka navýšená z dôvodu udržateľných rekonštrukčných opráv v rámci fungovania ČOV - časté el. skraty a zlý stav elektroinštalácie - oxidácie z dôvodu zlého naprojektovania elektrickej rozvodnice v rámci budovy. V súčasnej dobe nevieme predpokladať finančnú náročnosť. Kapitálové výdavky : PD rekonštrukcia ČOV, PD kanalizácia Šidúanky, Kanalizačné prípojky J.Bohunice, Kanalizácia Nám.sv.Michala, Rekonštrukcia vstupnej ČOV

V podprograme **4.3** rozpočtujeme likvidáciu divokých skládok, ktorá sa v tomto roku nerealizovala.

Program 5 Komunikácie

Rok	2025	2026	2027
Bežný rozpočet	54 850	54 850	24 850
Kapitálový rozpočet	55 215	10 000	0
Spolu	110 065	64 850	24 850

V programe uvažujeme s pokračujúcou opravou a údržbou miestnych komunikácií /výtlky, zimná údržba, posypový materiál.../ vrátane opravy a údržby chodníkov. Počíta sa s bežnou údržbou miestnych komunikácií, opravou lávky cez Dubovský potok, údržbou chodníkov a spevnených plôch v obci.

Kapitálový rozpočet : Chodníky a vjazdy Jaslovce, Bohunice, Rekonštrukcia chodníka na starom cintoríne (vl.zdroje a NFP)

Program 6 Vzdelávanie

/vrátane výdavkov v rozpočte obce/

Rok	2025	2026	2027
Bežný rozpočet obec	23 700	23 100	23 100
Rozpočet školy	2 323 130	2 303 530	2 311 530
Kapitálový rozpočet	10 000	0	0
Spolu	2 356 830	2 326 630	2 334 630

Podprogramy:

6.1 Materská škola/ 6.2 Základná škola/6.3 Školské jedálne/ 6.4 Školský klub detí/ 6.5 Základná umelecká škola/6.6 Centrum voľného času

Samostatný rozpočet subjektov školstva – Základná umelecká škola a Základná škola s materskou školou. V rámci programu sú rozpočtované výdavky na ZŠ, MŠ, školský klub /ŠK/, školské jedálne /ŠJ/ a ZUŠ.

Zdrojom financovania ZUŠ a školských zariadení (okrem MŠ) je časť výnosu dane z príjmov územnej samosprávy – originálne kompetencie obce.

Od 1.1.2025 sa zmení financovanie materských škôl. Materské školy budú financované zo štátneho rozpočtu – nie z podielových daní. Presun z originálnych kompetencií do preneseného výkonu štátnej správy pri materských školách si však vyžiada aj zmenu ich financovania a zmenu v rozpočte obce – nižšie podielové dane.

Zdrojom financovania základnej školy je štátny rozpočet v rámci preneseného výkonu štátnej správy. V rozpočte je tiež navrhované nad rámec normatívnych príjmov :

- cestovné pre žiakov z Paderoviec v celkovej výške 2 000 €, ktoré je vyplácané rodičom žiakov prostredníctvom ZŠ z vlastných zdrojov obce,
- príspevok na asistenta učiteľa vo výške 51 300 €.

V podprograme 6.6 je uvažované s príspevkom pre Centrum voľného času / podľa skutočného počtu žiakov s trvalým pobytom v obci Jaslovské Bohunice navštevujúcich CVC (v zmysle prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. x predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu).

V rozpočte obce rozpočtujeme poistné za objekt školy, revízie, nepredvídané výdavky na opravy a údržbu budov ZŠ a MŠ.

V kapitálovom rozpočte na rok 2025 sú rozpočtované výdavky na klimatizáciu v MŠ.

Program 7 Šport

Rok	2025	2026	2027
Bežný rozpočet	421 200	417 900	305 615
Kapitálový rozpočet	15 000	100 000	0
Spolu	436 200	517 900	305 615

Podprogramy:

7.1 Športový areál/ 7.2 Podpora športovým organizáciám/ 7.3 Podpora športu pre všetkých

Podprogram 7.1 Športový areál zhŕňa výdavky na mzdy, odvody, energie, vodu, materiál, celoročnú výživu a údržbu ihrísk, opravy a údržba strojov a kosačiek a malé drobné opravy v areáli. Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky na mzdy a odvody, energie a materiál na nafukovaciu tenisovú halu. Počíta sa s bežnými výdavkami na údržbu budovy, tribún a areálu. Doplnenie diaľkového ovládanie k osvetleniu haly a tréningového ihriska.

Kapitálové výdavky –PD Rekonštrukcia športového areálu, realizácia Multifunkčného ihriska na umelej tráve

V podprograme 7.2 Podpora športovým organizáciám je rozpočtovaná podpora činnosti v oblasti športu formou dotácií, v návrhu rozpočtu sú uvedené jednotlivé kluby a organizácie s priradením výšky dotácie podľa ich žiadosti.

V podprograme 7. 2. 8 Posilňovňa – bežné výdavky na osobné náklady, na prevádzku a údržbu, príp. na doplnenie inventára.

- Podprogram 7.3 Podpora športu pre všetkých zahŕňa nákup cien, pohárov a podporu súťaží, pretekov a turnajov na území obce alebo v súvislosti s obcou Jaslovské Bohunice (napr. prenájom ľadovej plochy pre občanov JB).

Program 8

Kultúra

Rok	2025	2026	2027
Bežný rozpočet	298 110	292 910	189 919
Kapitálový rozpočet	50 000	0	0
Spolu	348 110	292 910	189 919

Podprogramy:

8.1 Knižnica/ 8.2 Podpora malej tradičnej kultúry/ 8.3 Kultúrne leto/ 8.6 Zachovanie historických cirkevných pamiatok/ 8.8 Zázemie kultúrneho života

V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby, kultúrne akcie obce a materiálovo-technické zabezpečenie činností na chod kultúrneho života obce.

- Podprogram 8.1 - uvažuje s výdavkami na nákup kníh, materiálu a dohodu o vykonaní práce v prevádzke knižnice. Mierne navýšenie bežných výdavkov na nákup kníh a odmenu knihovníčky.

- Podprogram 8.2 Podpora malej tradičnej kultúry zahŕňa výdavky na podujatia ako Maškarný ples, Stavanie snehuliakov, Fašiangy, Uvítanie do života, Veľkonočné tvorivé dielne, Krížová cesta, Deň učiteľov, Deň Zeme, Stavanie obecného mája, Deň matiek, Denný letný tábor, Rozlúčka s deťmi, Posedenie s dôchodcami, Lampiónový sprievod, Mikuláš deťom, Adventný koncert, /cca 20 akcií/. V tomto podprograme je rozpočtovaný i s transfer pre Folklórny súbor Blavanka a Rodičovské združenie.

- Podprogram 8.3 Kultúrne leto Jaslovské Bohunice zahŕňa náklady na podujatia v rámci Kultúrneho leta / Rodinné oslavy MDD, Rodinný festival, Krumpľové hody, Deň rodiny, Gulášová pohoda, kino premietania, Rozlúčka s prázdninami/.

V oboch podprogramoch 8.2 a 8.3 sa uvažuje s výdavkami na účinkujúcich, ozvučenie, zdravotnú službu, SBS, poplatky ochranným zväzom, občerstvenie a ostatný materiál.

- Podprogram 8.6 transfer pre žiadateľa Farský úrad nerozpočtujeme, nakoľko nevidujeme žiadosť.

- Podprogram 8.8 Zázemie kultúrneho života zahŕňa výdavky na mzdy a odvody zamestnancov kultúry, DVP dozor plynovej kotolne v KD Paderovce. Ďalej sú tu rozpočtované prevádzkové náklady, náklady na energie, opravy a údržba amfiteátra a KD Paderovce. V amfiteátri plánujeme vymaľovanie a opravu priestorov šatní, opravu vypadanej dlažby a domalovanie fasády na bufetoch a opravu podlažia pod betónovou garážou nad amfiteátrom. Kapitálový výdavok – PD Kultúrny dom.

Program 9

Prostredie pre život

Rok	2025	2026	2027
Bežný rozpočet	931 800	855 300	665 800
Kapitálový rozpočet	1 070 379	590 000	0

Spolu	2 002 179	1 445 300	665 800
--------------	------------------	------------------	----------------

Podprogramy:

*9.1/Budovanie základne pre všeobecný rozvoj obce/ 9.2 Bývanie a občianska vybavenosť/
9.3 Verejné osvetlenie/ 9.4 Verejná zeleň a drobná oddychová architektúra/ 9.5 Závlahový
vodovod/ 9.6 Zásobovanie pitnou vodou/ 9.7 Starostlivosť o vodné plochy/ 9.8 Personálne
a technické zabezpečenie obsluhy a údržby*

Podprogram **9.1** rozpočtuje výdavky na štúdie , resp. špeciálne služby – jedná sa o výdavky na poradenské činnosti pri spracovávaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ a ŠR a výdavky spojené s verejným obstarávaním a výdavky na geodetické služby.

Kapitálový rozpočet : Nákup pozemkov a nehmotných aktív.

Podprogram **9.2** zahŕňa výdavky na mzdy a odvody upratovačky, materiál a energie nájomných bytov. Rutinná a štandardná údržba obsahuje výdavky na údržbu a opravy bytov. V bytových domoch 381, 382, 383 a 384 v tomto roku nebola zrealizovaná rekonštrukcia stupačiek a výmena ventýlov vody i v nebytových priestoroch. Ďalej je nutná výmena vodovodných hodín s diaľkovým odpočtom. Ďalej plánujeme s pokračovaním rekonštrukcie v uvoľnených bytoch v bytových domoch 381, 382, 383, 384, 461, 462 a 463 a tiež pokračujeme s výmenou strešných okien, rekonštrukciou kúrenia a ventýlov v stúpacích rozvodoch. V službách je rozpočtované i predpokladané vrátenie preplatkov na nájomných bytoch za služby za rok 2024, poisťné za nájomné byty, DVP dozoru plynovej kotolne. V rámci podprogramu je naďalej uvažované s príspevkom pre občanov na zatepl'ovanie, výmenu strešnej krytiny a oplatenie v súlade s obecnými predpismi.

Kapitálový rozpočet 2025 : PD IBV Kopanice, zmena územného plánu, Infraštruktúra Krátke Pole, Infraštruktúra Panské diely – Dubová ulica, Infraštruktúra Kopanice, Rekonštrukcia inžinierske siete a chodníky Šídúňky II.a III. etapa.

Podprogram **9.3** – výdavky na elektrickú energiu, pravidelnú údržbu a opravu verejného osvetlenia (el.rozvodov). Vzhľadom na pribúdajúci vek podzemných rozvodov verejného osvetlenia, ako i samotných svietidiel v niektorých častiach obce, je potrebné uvažovať s vyššími výdavkami na opravy verejného osvetlenia v roku 2025.

Kapitálový rozpočet : Rekonštrukcia VO a inž.siete J.Bohunice po uliciach

Podprogram **9.4** - sú navrhované výdavky na nákup náradia, kosačiek, deratizačného materiálu, pohonných hmôt, na údržbu verejnej zelene, terénne úpravy, orezy stromov a frézovanie pŕňov. Súčasťou sú výdavky na údržbu strojov vrátane Multikáry. V rámci bežných výdavkov počítame s pokračovaním výsadby na Panských dieloch (Orechová a Dubová ulica) a v celej obci. Rozpočtujeme navýšené výdavky na starostlivosť a údržbu o detské ihriská v obci - detské ihrisko v škôlke (oprava prvkov), detské ihrisko Lienka (zmenšenie a prekrytie pieskoviska, oprava pyramídy), bežná údržba na ihrisku v Parku, oprava epdm plochy Koník (mechanicky poškodená manuálne).

Kapitálový rozpočet – Komunálny stroj – kosačka, Komunálny traktor z dotácie.

Podprogramy **9.5, 9.6-** výdavky na prevádzku a údržbu závlahového vodovodu a vodovodu, opravu čerpadiel, opravu poklopov a hydrantov, tiež rozšírenie ZV v kapitálovom rozpočte.

V podprograme **9.7** sú rozpočtované výdavky na údržbu a opravu Meandra, údržbu rybníka, stavidiel, brehov potoka, ktoré sú vo vlastníctve obce. Výdavky na údržbu manipulačných zariadení a hygienu vodných plôch.

Podprogram **9.8** rozpočtuje výdavky na mzdy a odvody zamestnancov údržby obecného majetku, dohody o vykonaní práce pri údržbe obecného majetku, výdavky na materiál, na nákup pracovných odevov, údržba miestneho rozhlasu a nebytových priestorov, revízie obecných zariadení. Rozpočtujeme tu bežné výdavky na zateplenie a fasádu, ktorá sa bude realizovať svojpomocne so zamestnancami údržby obce a tiež výdavky na prestrešenie vstupu do budovy.

Program 10

Sociálne služby

Rok	2025	2026	2027
Bežný rozpočet obec	150 250	149 150	116 150
+ ZpS Bohunka	782 400	782 400	782 400
SPOLU	985 950	931 550	898 550

Podprogramy :

10.1 Dotácie a príspevky sociálnej pomoci/10.2 Zariadenie pre Seniorov /Opatrovateľská služba/ 10.3 Zdravotné stredisko

Podprogram **10.1** uvažuje s príspevkami poskytovanými občanom obce v súlade so Štatútom obce , platnými VZN alebo uzneseniami:

- príspevok na stravu dôchodcom stanovený v zmysle uznesenia OZ /1,50 €/obed/
- finančný príspevok dôchodcom – v súlade s uznesením OZ a smernicou o poskytovaní finančných príspevkov, príspevok je určený starobným dôchodcom s TP v obci, ktorí dovŕšili 60 a viac rokov a invalidným dôchodcom
- finančný príspevok „Uvítanie do života“ pre deti narodené v roku 2024 výške 124 € /dieťa
- dávky v hmotnej núdzi určené pre sociálne odkázaných občanov
- transfer Jednote dôchodcov Slovenska na činnosť v zmysle žiadosti

Podprogram **10.2** – v minulých rokoch podprogram pre opatrovateľskú službu, ktorá niekoľko rokov nebola poskytovaná. V súčasnosti nevidujeme požiadavku na poskytovanie opatrovateľskej služby. Podprogram je určený na samostatné rozpočtovanie samostatného právneho subjektu Zariadenie pre seniorov BOHUNKA, vid' samostatný rozpočet. ZpS začalo svoju činnosť v januári 2016 ako samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia obce. V rámci bežného rozpočtu obce predpokladáme výdavky na bežnú opravu budovy, elektromontážne práce, servis klimatizačných jednotiek, výťahu a tiež odmeny pre dohody sociálnej pracovníčky a posudkovej lekárke pri vydávaní rozhodnutí o odkázanosti na soc. službu.

Podprogram **10.3** výdavky na mzdu a odvody upratovačky, tiež výdavky na energie a údržbu Zdravotného strediska s čiastočnou kompenzáciou na strane príjmov - náklady na energie a služby sú fakturované podľa výmery prenajímaných podlahových plôch v ZS.

Program 11

Bezpečnosť a ochrana

Rok	2025	2026	2027
Bežný rozpočet	74 480	73 980	59 605
Kapitálový rozpočet	5 000	0	0
Spolu	79 480	73 980	59 605

Podprogramy:

11.1 Protipožiarna ochrana a protipovodňová ochrana / 11.2 Civilná ochrana

V programe sú rozpočtované výdavky na DHZ Jaslovské Bohunice a Dobrovoľný hasičský zbor obce Jaslovské Bohunice na základe ich požiadaviek ako osobné ochranné pracovné prostriedky, potrebné vybavenie na údržbu hasičskej techniky, náklady na opravu a údržbu hasičských vozidiel, pohonné hmoty a oleje, energie, výdavky na školenia členov DHZO, lekárske prehliadky, občerstvenie a pitný režim na výjazdoch, refundácie, predpoklad transferu na činnosť DHZ Jasl. Bohunice. V rámci podprogramu 11.2 rozpočtujeme náklady na dohodu o vykonaní práce pre skladníka CO, refundované Okresným úradom v Trnave. Kapitálový rozpočet : Termokamera, Pojazdová sušička hadíc.

Program 12 Správa obce

Rok	2025	2026	2027
Bežný rozpočet	664 500	657 700	614 200
Kapitálový rozpočet	255 000	0	0
Spolu	919 500	657 700	614 200

Rozpočet uvažuje s výdavkami na mzdy a odvody administratívnych zamestnancov vykonávajúcich správu obce, náklady na energie, materiál, kancelárske potreby, doplnenie interiérového vybavenia, výdavky spojené so servisom a údržbou služobných áut, pohonné hmoty a poistenie áut, výdavky na údržbu výpočtovej techniky, prístrojov a softvéru, výdavky spojené s vyradovacím konaním, viazanie zbierky zákonov, zápisníc z rokovania OZ, ako i starostlivosť o zamestnancov - školenia, výdavky na stravovanie, DDS, sociálny fond, daňové a odvodové povinnosti obce, výdavky na nákup výpočtovej techniky, softvér, antivírusové programy z dôvodu prechodu na elektronizáciu verejnej správy, prenájom kopírky, tonery, sms hlásnik, vývesné tabule do obce, zvýšené výdavky na Kybernetickú bezpečnosť a zálohovanie do cloudu.

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky na voľby, ktoré sú aj na príjmovej strane rozpočtu obce (zo ŠR).

Kapitálový rozpočet – PD budovy starej pošty, Rekonštrukcia CHVB.

Program 13 Dlhová služba

Rok	2025	2026	2027
Bežný rozpočet	20 797	18 575	16 193
Finančné operácie	52 355	54 578	56 957
Spolu	73 152	73 153	73 150

Program 13 obsahuje bežné výdavky /úroky súvisiace s úvermi/ a **finančné výdavkové operácie** /splátky istín úverov nasledovne:

	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Splátky úverov ▪ 24 b.j. Park /207/2430/2001/ŠFRB	9 287	9 699	10 140
▪ 48 b.j./207/2431/2001/ŠFRB	23 890	24 950	26 086
▪ 24 b.j. Sídliisko/207/4443/2002/ŠFRB	19 178	19 929	20 731
<u>Finančné operácie spolu</u>	<u>52 355</u>	<u>54 578</u>	<u>56 957</u>

Úvery na nájomné byty zo Štátneho fondu rozvoja bývania nezvyšujú celkovú úverovú záťažnosť obce, sú plne kryté splátkami nájomného za nájomné byty, v súčasnosti obec nemá žiadnu inú úverovú záťažnosť.

Program 14

14.1 Areál Ubytovne

Rok	2025	2026	2027
Bežný rozpočet	197 490	166 400	31 400
Kapitálový rozpočet	15 000	0	0
Spolu	212 490	166 400	31 400

14.2 Podnikateľská činnosť

Rok	2025	2026	2027
Bežný rozpočet	447 900	482 900	482 900
Kapitálový rozpočet	35 000	0	0
Spolu	482 900	482 900	482 900
Spolu VS a PČ P14	695 390	649 300	649 300

V podprograme 14.1 sú rozpočtované výdavky spojené s prevádzkou a údržbou, resp. postupnou rekonštrukciou Areálu Ubytovne /bežné opravy budovy Ubytovne a budov v areáli Ubytovne, dezinfekcia, opravy dverí/ a náklady na energie areálu a nafukovacej haly. Rozpočtované výdavky na pravidelné udržiavacie práce technického stavu budov, ktoré sú vo vlastníctve obce. Údržba areálu - spratanie nepoužiteľných materiálov a skládky a obnovenie prístreškov pre uskladnenie materiálu údržby.

Kapitálový rozpočet: Oplotenie objektov údržby v areáli Ubytovne.

Od roku 2019 súčasťou rozpočtu obce je podprogram:

14.2 Podnikateľská činnosť

Rozpočet podnikateľskej činnosti je navrhovaný v príjmovej i výdavkovej časti. Podnikateľská činnosť je realizovaná v Ubytovni – prenájom ubytovacieho zariadenia a v kuchyni KD Paderovce – obedy a organizovanie spoločenských akcií a rodinných osláv. Vo výdavkovej časti rozpočtujeme mzdy a odvody zamestnancov, výdavky na materiál, potraviny, energie a dohody o vykonaní práce.

Kapitálový výdavok: Nákup 7-miestnej dodávky Valník na zásobovanie.

Vypracovala : Ing. Veronika Strečanská

Rozpočet : Božena Krajčovičová, Veronika Strečanská, Iveta Chudá

Podklady : Príslušní zamestnanci obce a rozpočtových organizácií obce Jaslovské Bohunice ZŠ s MŠ, ZUŠ, ZpS

Pozn. komentár ku kapitálovým výdavkom je súčasťou rozpočtu /excel/