

Návrh programového rozpočtu obce Polomka na roky 2025 – 2027

Návrh vyvesený na informačnej tabuli dňa 27.11.2024

Návrh zverejnený na webovej stránke obce dňa 27.11.2024

Návrh rozpočtu schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.

Schválený rozpočet zverejnený na webovej stránke obce dňa

Položka	Bežné príjmy	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	Daňové príjmy							
110	Dane z príjmov	1 939 605,72	2 174 728,12	2 000 000	2 000 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000
120	Dane z majetku	142 560,37	103 100,36	145 070	145 070	177 860	177 860	177 860
130	Dane za tovary a služby	52 443,55	67 927,59	75 500	75 500	85 760	85 760	85 760
	Nedaňové príjmy							
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	33 308,36	41 540,20	32 200	38 000	37 250	37 250	37 250
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	137 863,85	184 912,06	136 750	145 000	144 400	144 400	144 400
240	Úroky z vkladov	0,00	901,34	0	1 350	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	9 658,90	16 795,31	650	7 000	670	670	670
	Granty a transfery							
310	Tuzemské bežné granty a transfery	891 466,36	1 213 625,08	1 213 182	1 430 000	1 631 519	1 631 519	1 631 519
	Medzisúčet	3 206 907,11	3 803 530,06	3 603 352	3 841 920	3 877 459	4 077 459	4 077 459
200	Vlastné príjmy ZŠ	54 580,62	70 782,01	30 500	30 500	60 600	60 600	60 600
	Bežné príjmy spolu	3 261 487,73	3 874 312,07	3 633 852	3 872 420	3 938 059	4 138 059	4 138 059

Oddiel I	Položka	Bežné výdavky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
01		Plánovanie, manažment, kontrola							
0111		Výkonné a zákon. orgány							
	610	Mzdy, platy	55 100,13	42 040,78	62 950	62 950	67 640	67 640	67 640
	620	Poistné do poisťovní	22 557,92	15 279,57	24 355	24 355	26 650	26 650	26 650
	630	Tovary a služby	6 580,64	3 827,36	7 260	7 260	7 410	7 410	7 410
	640	Bežné transfery	21 071,65	0,00	0	0	0	0	0
0112		Finančné a rozpočtové záležitosti							
	610	Mzdy, platy	41 945,56	46 417,90	43 240	45 000	51 360	51 360	51 360
	620	Poistné do poisťovní	15 326,54	16 957,16	15 500	16 000	18 945	18 945	18 945
	630	Tovary a služby	4 404,06	3 339,78	4 600	4 600	4 800	4 800	4 800
0131		Všeob. personálne služby							
	610	Mzdy, platy	12 353,38	13 527,03	13 745	14 000	16 660	16 660	16 660
	620	Poistné do poisťovní	4 789,00	5 154,63	5 110	6 000	6 525	6 525	6 525
	630	Tovary a služby	1 106,60	462,40	850	850	1 000	1 000	1 000
	640	Bežné transfery	86,64	0,00	0	0	0	0	0
0132		Štatistické služby							
	630	Tovary a služby	673,47	0,00	0	0	0	0	0
0133		Iné všeobecné služby							
	610	Mzdy, platy	44 111,08	63 286,41	53 445	62 000	96 890	96 890	96 890
	620	Poistné do poisťovní	20 140,83	26 651,17	21 270	26 000	38 405	38 405	38 405
	630	Tovary a služby	154 261,81	165 018,05	177 525	180 000	198 080	198 080	198 080
	640	Bežné transfery	55 098,70	52 324,19	2 000	38 000	600	600	600
0160		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	610	Mzdy, platy	240,00	360,00	0	720	0	0	0
	620	Poistné do poisťovní	85,50	142,11	0	255	0	0	0
	630	Tovary a služby	5 808,60	6 612,63	0	8 405	0	0	0
02		Obrana							
0220		Civilná ochrana							
	620	Poistné do poisťovní	113,23	127,40	125	125	130	130	130
	630	Tovary a služby	1 521,59	659,93	710	710	700	700	700
03		Verejný poriadok a bezpečnosť							
0320		Ochrana pred požiarmi							
	630	Tovary a služby	7 823,41	7 651,79	5 445	6 600	9 500	9 500	9 500
	640	Bežné transfery (dotácia OZ Hasič)	3 000,00	5 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0360		Verejný poriadok a bezpečnosť neklasifik.							
	630	Tovary a služby	3 425,40	1 278,86	5 500	100	6 000	6 000	6 000
04		Ekonomická oblasť							
0411		Všeobecná ekonomická oblasť							
	640	Bežné transfery	5 719,27	5 750,27	7 290	7 290	6 650	6 650	6 650
0443		Výstavba							
	610	Mzdy, platy	16 099,14	20 289,29	19 725	22 000	24 500	24 500	24 500

	620	Poistné do poisťovní	6 083,41	7 558,62	7 300	8 200	9 290	9 290	9 290
	630	Tovary a služby	3 033,41	2 707,92	3 260	3 260	3 875	3 875	3 875
0451		Cestná doprava							
	610	Mzdy, platy	287,00	295,26	300	300	275	275	275
	620	Poistné do poisťovní	100,03	102,90	100	100	95	95	95
	630	Tovary a služby	21 938,30	20 398,15	50 165	40 000	50 165	50 165	50 165
0473		Cestovný ruch							
	610	Mzdy, platy	0,00	0,00	0	0	12 360	12 360	12 360
	620	Poistné do poisťovní	0,00	0,00	0	0	4 445	4 445	4 445
	630	Tovary a služby	1 823,67	2 826,80	2 000	4 000	5 000	5 000	5 000
05		Životné prostredie							
0510		Nakladanie s odpadmi							
	610	Mzdy, platy	60 056,58	65 070,74	69 235	69 235	37 310	37 310	37 310
	620	Poistné do poisťovní	21 167,99	22 850,52	24 690	24 690	13 915	13 915	13 915
	630	Tovary a služby	84 889,01	100 778,04	111 800	111 800	125 230	125 230	125 230
	640	Bežné transfery	502,60	542,68	0	320	0	0	0
0520		Nakladanie s odpadovými vodami							
	610	Mzdy, platy	6 328,09	7 749,82	9 115	9 500	10 420	10 420	10 420
	620	Poistné do poisťovní	2 211,46	2 708,35	3 175	3 400	3 750	3 750	3 750
	630	Tovary a služby	61 826,99	52 970,17	50 000	50 000	55 000	55 000	55 000
0560		Ochrana ŽP inde neklasif.							
	610	Mzdy, platy	224,00	238,41	240	240	260	260	260
	620	Poistné do poisťovní	78,18	82,50	80	80	90	90	90
	630	Tovary a služby	11,00	0,00	0	0	0	0	0
06		Občianska vybavenosť							
0620		Rozvoj obcí							
	610	Mzdy, platy	8 356,25	10 019,98	18 165	25 000	63 550	63 550	63 550
	620	Poistné do poisťovní	3 345,96	4 273,78	6 925	9 500	22 850	22 850	22 850
	630	Tovary a služby	39 210,66	58 070,08	33 845	40 000	28 745	28 745	28 745
	640	Bežné transfery	96,41	108,56	0	160	0	0	0
0630		Zásobovanie vodou							
	630	Tovary a služby	1 020,39	675,95	850	800	735	735	735
0640		Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby	25 263,47	19 884,43	19 720	120 000	30 670	30 670	30 670
08		Rekreácia, kultúra, náboženstvo							
0810		Rekreačné a športové služby							
	630	Tovary a služby	6 136,56	2 781,32	2 325	7 000	9 555	9 555	9 555
	640	Bežné transfery (dotácie na šport)	6 500,00	4 500,00	4 300	4 500	3 700	3 700	3 700
0820		Kultúrne služby							
	610	Mzdy, platy	9 293,69	8 160,73	9 200	14 000	13 400	13 400	13 400
	620	Poistné do poisťovní	3 531,61	3 033,49	3 460	5 000	4 815	4 815	4 815
	630	Tovary a služby	16 037,45	73 850,16	39 140	70 000	49 450	49 450	49 450
	640	Bežné transfery (dotácia FS Brezinky)	4 500,00	5 150,78	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
0830		Vysielacie a vydavateľské služby							
	630	Tovary a služby	3 933,78	4 474,99	4 195	8 000	6 520	6 520	6 520

0840		Náboženské a iné služby							
	630	Tovary a služby	2 838,36	5 164,94	4 410	4 400	2 930	2 930	2 930
09		Vzdelávanie							
09111		Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou (MŠ)							
	610	Mzdy, platy	122 510,84	166 629,56	178 500	170 000	177 995	177 995	177 995
	620	Poistné do poisťovní	44 033,37	59 884,25	62 885	65 000	64 525	64 525	64 525
	630	Tovary a služby	59 245,64	82 515,42	67 920	60 000	32 180	32 180	32 180
	640	Bežné transfery	2 387,52	7 090,77	0	1 000	0	0	0
09121		Primárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou (ZŠ)							
	630	Tovary a služby	15 973,79	797,61	520	10 575	520	520	520
09122		Primárne vzdelávanie so špec. starostlivosťou (SZŠ)							
	640	Bežné transfery	1 000,00	2 500,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
09211		Nížšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ)							
	630	Tovary a služby	166,24	166,24	165	166	165	165	165
0950		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Rozvoj tímy I., MOPS, ZUŠ)							
	610	Mzdy, platy	33 267,61	32 251,41	113 345	170 000	231 500	231 500	231 500
	620	Poistné do poisťovní	12 076,06	11 642,77	3 930	60 000	83 220	83 220	83 220
	630	Tovary a služby	7 426,99	8 519,02	19 885	30 000	27 040	27 040	27 040
	640	Bežné transfery	628 044,51	760 267,96	723 000	730 000	713 540	713 540	713 540
09601		Vedľajšie sl. poskyt. v rámci predprimár. vzdel. (Výdajná)							
	610	Mzdy, platy	30 815,07	34 973,20	9 120	7 000	7 835	7 835	7 835
	620	Poistné do poisťovní	11 133,01	13 428,17	3 370	3 000	2 940	2 940	2 940
	630	Tovary a služby	18 073,09	20 160,18	16 150	22 000	17 205	17 205	17 205
	640	Bežné transfery	327,43	2 494,32	0	0	0	0	0
0980		Vzdelávanie inde neklasif. (Školský úrad)							
	610	Mzdy, platy	14 930,21	15 583,79	15 975	15 975	15 975	15 975	15 975
	620	Poistné do poisťovní	4 327,99	5 542,17	5 900	5 900	6 060	6 060	6 060
	630	Tovary a služby	1 535,21	1 748,48	2 485	2 485	2 265	2 265	2 265
	640	Bežné transfery	0,00	2 846,69	0	45	0	0	0
10		Sociálne zabezpečenie							
1020		Staroba							
	610	Mzdy, platy	99 487,84	107 270,17	119 020	119 020	123 350	123 350	123 350
	620	Poistné do poisťovní	34 293,00	37 239,36	41 990	41 990	44 840	44 840	44 840
	630	Tovary a služby	14 071,83	16 592,13	18 090	35 000	18 685	18 685	18 685
	640	Bežné transfery	663,07	919,20	400	2 400	500	500	500
1050		Nezamestnanosť							
	610	Mzdy, platy	0,00	3 338,03	0	0	0	0	0
	620	Poistné do poisťovní	0,00	1 201,30	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	0,00	3 610,02	0	222	0	0	0
	640	Bežné transfery	0,00	10,50	0	0	0	0	0
1070		Soc. pomoc v hmot. núdzi							
	630	Tovary a služby	2 692,76	0,00	0	0	0	0	0
	640	Bežné transfery	15 399,06	19 040,00	2 200	5 100	720	720	720

		Medzisúčtet	2 077 952,60	2 407 451,50	2 360 990	2 731 083	2 728 405	2 728 405	2 728 405
09xx		Transfery RO - ZŠ Polomka							
09xx		Bežné výdavky ZŠ	899 352,76	1 061 491,91	1 078 372	1 078 372	1 157 690	1 157 690	1 157 690
		Bežné výdavky spolu	2 977 305,36	3 468 943,41	3 439 362	3 809 455	3 886 095	3 886 095	3 886 095

Polo žka	Kapitálové příjmy	Skutočnost' 2022	Skutočnost' 2023	Schválený 2024	Očekávaná skutočnost' 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
230	Kapitálové příjmy	58 421,61	100 000,00	0	1 680	0		0
320	Tuz. granty a transfery	0,00	0,00	961 000	550 000	0	0	0
	Kapitálové příjmy spolu	58 421,61	100 000,00	961 000	551 680	0	0	0

Program	Oddiel	Polozka	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
001	01		Plánovanie, manažment, kontrola							
		0133	Iné všeobecné služby							
		710	Obstarávanie kap. aktív	110 581,77	118 933,20	180 000	70 000	119 000	0	0
004	04		Ekonomická oblasť							
		0443	Výstavba							
		710	Obstarávanie kap. aktív	159 278,49	0,00	10 000	12 760	84 800	0	0
		0451	Cestná doprava							
		710	Obstarávanie kap. aktív	332 778,04	64 475,59	5 000	25 000	0	0	0
		0473	Cestovný ruch							
		710	Obstarávanie kap. aktív	1 235,00	4 776,00	861 000	550 000	0		0
005	05		Životné prostredie							
		0510	Nakladanie s odpadmi							
		710	Obstarávanie kap. aktív	0,00	0,00	0	3 500		0	0
		0520	Nakladanie s odpad. vodami							
		710	Obstarávanie kap. aktív	0,00	2 000,00	0	2 730			
006	06		Občianska vybavenosť							
		0620	Rozvoj obcí							
		710	Obstarávanie kap. aktív	11 563,91	6 847,74	0	5 420	50 000	0	0
		0630	Zásobovanie vodou							
		710	Obstarávanie kap. aktív	200,00	0,00	12 000	400	0	0	0
		0640	Verejné osvetlenie							
		710	Obstarávanie kap. aktív	0,00	4 200,00	170 000	170 000	0	0	0
008	08		Rekreácia, kultúra,							
		0810	Rekreačné a šport. služby							
		710	Obstarávanie kap. aktív	0,00	660,00	30 000	3 500	22 000	0	0
		0820	Kultúrne služby							
		710	Obstarávanie kap. aktív	3 387,19	25 670,00	5 000	11 750	10 000	0	0
		0830	Vysielacie a vydavateľské							
		710	Obstarávanie kap. aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		0840	Náboženské a iné služby							
		710	Obstarávanie kap. aktív	0,00	0,00	8 000	5 000	0		
009	09		Vzdelávanie							
		09111	Predprimárne vzdelávanie							
		710	Obstarávanie kap. aktív	3 619,78	26 700,00	0	1 000	0	0	0
		09121	Primárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou (ZŠ)							
		710	Obstarávanie kap. aktív	0,00	0,00	0	4 150	0	0	0
010	10		Sociálne zabezpečenie							
		1020	Staroba							
		710	Obstarávanie kap. aktív	1 650,00	0,00	90 000	13 300	0	0	0
			Medzisúčet	624 294,18	254 262,53	1 371 000	878 510	285 800	0	0
009	09xx		Transfery RO - ZŠ Polomka							
		09xx	Kapitálové výdavky ZŠ	2 460,00	0,00	0	0			
			Kapitálové výdavky spolu	624 294,18	254 262,53	1 371 000	878 510	285 800	0	0

Položka	Príjmové finančné operácie	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
410	Príjmy zo splátok návratných finančných výpomocí	0,00	0,00	0	0	0	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	314 731,34	31 779,98	215 510	215 510	285 800	0	
510	Návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Medzisúčet	314 731,34	31 779,98	215 510	215 510	285 800	0	0
450	Z ostatných finančných operácií ZŠ	727,39	511,75	0	0	0	0	0
	Príjmové finančné operácie spolu	315 458,73	32 291,73	215 510	215 510	285 800	0	0

Program	Oddiel	Položka	Výdavkové finančné operácie	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
009	09		Vzdelávanie							
	09111		Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou (MŠ)							
		810	Návratné finančné výpomoci a ostatné výdavkové operácie	0,00	0,00	0	30 000	0	0	0
			Výdavkové finančné operácie spolu	0,00	0,00	0	30 000	0	0	0

S U M Á R

rozpočet			r. 2025	r. 2026	r. 2027
bežný	príjmy	Obec	3 877 459,00	4 077 459,00	4 077 459,00
		RO /ZŠ/	60 600,00	60 600,00	60 600,00
		spolu	3 938 059,00	4 138 059,00	4 138 059,00
	výdavky	Obec	2 728 405,00	2 728 405,00	2 728 405,00
		RO /ZŠ/	1 157 690,00	1 157 690,00	1 157 690,00
		spolu	3 886 095,00	3 886 095,00	3 886 095,00
	rozdiel		51 964,00	251 964,00	251 964,00
	kapitálový	príjmy	Obec	0,00	0,00
RO /ZŠ/			0,00	0,00	0,00
spolu			0,00	0,00	0,00
výdavky		Obec	285 800,00	0,00	0,00
		RO /ZŠ/	0,00	0,00	0,00
		spolu	285 800,00	0,00	0,00
rozdiel		-285 800,00	0,00	0,00	
finančné operácie		príjmy	Obec	285 800,00	0,00
	RO /ZŠ/		0,00	0,00	0,00
	spolu		285 800,00	0,00	0,00
	výdavky	Obec	0,00	0,00	0,00
		RO /ZŠ/	0,00	0,00	0,00
		spolu	0,00	0,00	0,00
	rozdiel		285 800,00	0,00	0,00
	schodok(-) / prebytok(+)		51 964,00	251 964,00	251 964,00