

# **Schválený rozpočet obce Polomka**

**na roky 2018 - 2020**

Položka, podpoložka	Bežné príjmy	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Schválený 2018	Schválený 2019	Schválený 2020
	<b>Daňové príjmy</b>							
1E+05	Výnos z dane z príjmov	#####	#####	1 150 000	1 240 000	1 300 000	1 310 000	1 320 000
1E+05	Daň z pozemkov	88 958,61	68 924,41	68 001	72 000	71 000	71 000	71 000
1E+05	Daň zo stavieb	27 051,59	21 867,96	39 507	39 507	55 000	55 000	55 000
1E+05	Daň z bytov	175,00	184,40	190	190	190	190	190
1E+05	Daň za psa	1 248,07	1 204,01	1 172	1 000	1 100	1 100	1 100
1E+05	Daň za nevýherné hracie prístroje	166,00	166,00	166	100	100	100	100
133004	Daň za predajné automaty	35,00	35,00	35	35	35	35	35
1E+05	Daň za užívanie verejného priestranstva	746,00	671,00	500	500	500	500	500
133013	Daň za kom. odpady (TKO)	25 387,94	24 241,59	23 500	25 000	27 000	27 000	27 000
	Medzisúčet	1 228 690,26	1 344 721,49	1 283 071	1 378 332	1 454 925	1 464 925	1 474 925
	<b>Nedaňové príjmy</b>							
2E+05	Dividendy	356,50	195,00	0	165	0	0	0
2E+05	Z prenajatých pozemkov	5 437,21	3 226,44	15	170	170	170	170
2E+05	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	30 279,57	30 059,02	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
2E+05	Ostatné admin. poplatky	8 455,20	5 783,10	4 000	4 000	3 700	3 700	3 700
222003	Pokuty, penále a sankcie	100,00	90,00	0	0	0	0	0
2E+05	Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	33 647,32	30 212,30	25 000	40 000	35 000	35 000	35 000
2E+05	Poplatky za školy	1 902,00	1 956,00	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700
2E+05	Platby za stravné	13 825,15	5 020,55	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
223004	Platby za prebytočný hnutel'ny majetok	442,90	197,90	0	0	0	0	0
229005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	45,00	1,00	45	1	1	1	1
242	Úroky z vkladov	1 788,63	1 681,64	100	1 000	0	0	0
292006	Príjmy z náhrad poisťného plnenia	1 815,00	1 659,47	0	920	0	0	0
292008	Z odvodov z hazardných a iných hier	4 080,72	4 074,80	30	1 300	1 300	1 300	1 300
292012	Príjmy z dobropisov	12 210,40	2 429,53	0	2 000	0	0	0
292017	Príjmy z vratiek	0,00	988,01	0	0	0	0	0
292019	Príjmy z refundácie	2 396,40	0,00	250	390	390	390	390
2xx	Mimorozpočtové príjmy a podnikateľská činnosť	0,00	52 206,62	0	40 000	0	0	0
	Medzisúčet	1 345 472,26	1 432 296,25	1 357 011	1 512 778	1 540 186	1 550 186	1 560 186
	<b>Granty a transfery</b>							
311	Granty	36 352,08	68 439,67	0	3000	0	0	0
312001	Tuzemské bežné transfery	13 913,88	31 078,39	9 500	9 500	48 125	48 125	9 500
312002	Tuzemské bežné transfery	432 192,07	440 876,93	446 764	451 200	517 897	517 897	517 897
	Medzisúčet	1 827 930,29	1 972 691,24	1 813 275	1 976 478	2 106 208	2 116 208	2 087 583
	Vlastné príjmy ZŠ	63 103,53	58 437,92	14 260	14 260	48 768	48 768	48 768
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 891 033,82</b>	<b>2 031 129,16</b>	<b>1 827 535</b>	<b>1 990 738</b>	<b>2 154 976</b>	<b>2 164 976</b>	<b>2 136 351</b>

Prog ram	Oddi el	Polož ka	Bežné výdavky	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očakávaná skutočnosť'	Schválený	Schválený	Schválený
				2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
001	01		<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>							
	0111		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>							
		610	Mzdy, platy	32 162,83	41 309,19	42 150	40 262	40 872	41 072	41 272
		620	Poistné do poisťovní	10 661,71	13 868,63	15 300	15 300	15 731	15 731	15 731
		630	Tovary a služby	854,75	3 034,90	5 600	5 600	5 700	5 700	5 700
		640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	0112		<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>							
		610	Mzdy, platy	29 318,41	28 351,96	28 662	28 662	31 860	31 160	31 460
		620	Poistné do poisťovní	10 545,69	10 858,22	9 630	9 630	10 960	10 960	10 960
		630	Tovary a služby	2 365,72	2 192,41	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		640	Bežné transfery	135,81	2 049,07	0	0	0	0	0
	0131		<b>Všeobecné personálne služby</b>							
		610	Mzdy, platy	7 496,21	8 583,17	8 990	8 990	10 380	10 480	10 580
		620	Poistné do poisťovní	2 897,38	3 047,54	3 140	3 140	3 904	3 904	3 904
		630	Tovary a služby	941,00	590,20	450	450	500	500	500
		640	Bežné transfery	675,18	0,00	0	0	0	0	0
	0133		<b>Iné všeobecné služby</b>							
		610	Mzdy, platy	16 223,50	21 199,85	20 980	25 980	32 388	32 788	33 188
		620	Poistné do poisťovní	5 851,41	10 089,63	7 735	7 735	11 923	11 923	11 923
		630	Tovary a služby	78 205,17	77 942,44	59 096	59 096	112 294	112 294	112 294
		640	Bežné transfery	510,00	133,65	0	0		0	0
	0160		<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>							
		610	Mzdy, platy	0,00	0,00	0	0	150	0	0
		620	Poistné do poisťovní	198,20	107,50	0	100	120	0	0
		630	Tovary a služby	1 395,18	2 296,64	0	1 200	1 350	0	0
	0170		<b>Transakcie verejného dlhu</b>							
		650	Ost. platby súvis.s úverom	577,82	0,00	0	0	0	0	0
002	02		<b>Obrana</b>							
	0220		<b>Civilná ochrana</b>							
		620	Poistné do poisťovní	39,66	45,90	48	48	75	75	75
		630	Tovary a služby	208,40	321,70	260	300	400	400	400
003	03		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>							
	0320		<b>Ochrana pred požiarmi</b>							
		620	Poistné do poisťovní	72,03	215,06	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	6 762,59	4 510,37	1 913	1 913	2 110	2 110	2 110
		640	Bežné transfery (dotácia OZ Hasič)	2 398,00	2 000,00	2 100	2 100	4 100	2 100	2 100
	0360		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť neklasifik.</b>							
		630	Tovary a služby	0,00	460,00	0	0	0	0	0
004	04		<b>Ekonomická oblasť</b>							

	0411	<b>Všeobecná ekonomická oblasť</b>							
		640 Bežné transfery	1 882,42	1 289,27	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382
	0443	<b>Výstavba</b>							
		610 Mzdy, platy	11 396,31	11 559,43	12 013	12 013	13 884	13 984	14 084
		620 Poistné do poisťovní	4 138,08	4 373,00	4 436	4 436	5 126	5 126	5 126
		630 Tovary a služby	2 886,76	2 958,50	2 000	2 000	2 000	2 000	200
	0451	<b>Cestná doprava</b>							
		610 Mzdy, platy	268,00	268,00	260	300	300	300	300
		620 Poistné do poisťovní	94,00	94,00	91	103	103	103	103
		630 Tovary a služby	15 150,51	3 029,37	10 065	10 065	28 630	28 630	28 630
	0473	<b>Cestovný ruch</b>							
		630 Tovary a služby	235,00	0,00	15 000	1 800	25 000	10 000	10 000
005	05	<b>Životné prostredie</b>							
	0510	<b>Nakladanie s odpadmi</b>							
		610 Mzdy, platy	22 326,41	29 921,57	40 370	40 370	47 580	47 980	48 380
		620 Poistné do poisťovní	6 830,36	8 924,07	14 260	14 260	16 802	16 802	16 802
		630 Tovary a služby	53 643,54	137 465,93	80 822	70 822	51 632	51 632	51 632
		640 Bežné transfery	200,32	1 051,57	0	0	1 051	0	0
	0520	<b>Nakladanie s odpad. vodami</b>	0,00	66 847,98	0	22 000	0	0	0
	0560	<b>Ochrana ŽP inde neklasif.</b>							
		610 Mzdy, platy	208,41	210,22	210	210	210	210	210
		620 Poistné do poisťovní	75,00	73,00	73	73	73	73	73
		630 Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
006	06	<b>Občianska vybavenosť</b>							
	0620	<b>Rozvoj obcí</b>							
		610 Mzdy, platy	0,00	0,00	0	0	11 520	11 620	11 720
		620 Poistné do poisťovní	0,00	0,00	0	0	4 024	4 024	4 024
		630 Tovary a služby	0,00	0,00	0	10 000	12 000	12 000	12 000
	0640	<b>Verejné osvetlenie</b>							
		630 Tovary a služby	12 955,36	15 782,50	11 617	11 617	17 617	17 617	17 617
	0660	<b>Správa obecného bytu</b>							
		630 Tovary a služby	327,76	137,79	0	0	0	0	0
008	08	<b>Rekreácia, kultúra, náboženstvo</b>							
	0810	<b>Rekreačné a športové služby</b>							
		630 Tovary a služby	24 770,00	24 930,00	41 545	41 545	30 350	35 350	30 350
		640 Bežné transfery (dotácie na šport)	3 624,73	6 108,89	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	0820	<b>Kultúrne služby</b>							
		610 Mzdy, platy	4 431,17	5 320,80	5 290	5 290	6 128	6 228	6 328
		620 Poistné do poisťovní	1 627,08	1 983,05	1 965	1 965	2 262	2 262	2 262
		630 Tovary a služby	15 803,50	8 203,45	12 840	12 840	18 980	18 980	18 980
		640 Bežné transfery (dotácia FS Brezinky)	3 000,00	3 932,39	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
	0830	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>							
		630 Tovary a služby	3 736,59	2 736,86	2 830	2 830	3 000	3 000	3 000
	0840	<b>Náboženské a iné služby</b>							
		630 Tovary a služby	5 177,39	2 201,88	7 184	7 184	7 184	7 184	7 184

		640	Bežné transfery (dotácia cirkev)	400,00	450,00	400	400	350	350	350
009	09		<b>Vzdelávanie</b>							
	09111		<b>Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou (MŠ)</b>							
		610	Mzdy, platy	48 006,67	50 259,63	55 955	55 955	59 184	59 684	60 184
		620	Poistné do poisťovní	16 891,45	17 393,95	19 560	19 560	20 684	20 684	20 684
		630	Tovary a služby	33 986,83	23 846,92	24 405	24 405	23 116	23 116	23 116
		640	Bežné transfery	1 500,00	1 619,08	0	0	0	0	0
	09121		<b>Primárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou (ZŠ)</b>							
		630	Tovary a služby	520,71	553,19	520	520	520	520	520
	09122		<b>Primárne vzdelávanie so špec. starostlivosťou (ŠZŠ)</b>							
		640	Bežné transfery (dotácia ŠZŠ)	827,00	1 190,00	1 100	1 100	2 200	2 200	2 200
	0950		<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ, TSP, TP)</b>							
		610	Mzdy, platy	0,00	0,00	0	5 000	21 984	21 984	0
		620	Poistné do poisťovní	0,00	0,00	0	2 000	7 684	7 684	0
		630	Tovary a služby	1 682,84	5 666,91	2 598	3 000	4 689	4 689	3 000
		640	Bežné transfery (dotácia SZUŠ)	340 780,00	387 930,00	339 000	339 000	395 581	395 581	395 581
	09601		<b>Vedľajšie služby poskyt. v rámci predprimár. vzdelávania (ŠI, MŠ)</b>							
		610	Mzdy, platy	4 126,25	7 680,73	9 744	9 744	12 130	12 230	12 330
		620	Poistné do poisťovní	1 217,46	2 355,84	3 408	3 408	4 251	4 251	4 251
		630	Tovary a služby	12 134,86	11 099,58	9 100	9 100	9 320	9 320	9 320
		640	Bežné transfery	72,70	0,00	0	0	0	0	0
	0980		<b>Vzdelávanie inde neklasif. (Školský úrad)</b>							
		610	Mzdy, platy	8 013,71	6 641,03	10 362	10 362	10 926	11 026	11 126
		620	Poistné do poisťovní	2 492,42	2 130,91	3 317	3 317	3 488	3 488	3 488
		630	Tovary a služby	3 912,58	7 376,32	1 468	1 468	1 267	1 267	1 267
		640	Bežné transfery	220,19	0,00	0	0	0	0	0
010	10		<b>Sociálne zabezpečenie</b>							
	1020		<b>Staroba</b>							
		610	Mzdy, platy	31 352,87	29 157,03	31 025	31 025	41 215	41 415	41 615
		620	Poistné do poisťovní	8 632,38	8 152,55	10 847	10 847	14 402	14 402	14 402
		630	Tovary a služby	6 961,31	5 697,71	4 424	4 424	4 254	4 254	4 254
		640	Bežné transfery	36,33	97,77	0	0	0	0	0
	1050		<b>Nezamestnanosť</b>							
		610	Mzdy, platy	5 046,95	21 870,91	0	6 000	4 900	0	0
		620	Poistné do poisťovní	1 697,79	174,96	0	600	1 037	0	0
		630	Tovary a služby	3 842,69	3 287,72	0	200	100	0	0
		640	Bežné transfery	54,26	0,00	0	200	0	0	0
	1070		<b>Soc. pomoc v hmot. núdzi</b>							
		640	Bežné transfery	960,01	2 597,30	4 000	3 000	3 100	3 100	3 100
			Medzisúčet	940 655,61	1 169 841,59	1 015 740	1 042 446	1 252 237	1 233 129	1 197 572
009	09xx		<b>Transfery RO - ZŠ Polomka</b>							
	09xxx		Bežné výdavky základnej školy	511 739,41	521 732,77	479 394	483 297	608 954	600 000	600 000

			<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 452 395,02</b>	<b>1 691 574,36</b>	<b>1 495 134</b>	<b>1 525 743</b>	<b>1 861 191</b>	<b>1 833 129</b>	<b>1 797 572</b>
--	--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Položka	Kapitálové príjmy	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Schválený	Schválený	Schválený
		2015	2016	2017	skutočnosť	2018	2019	2020
231	Príjem z predaja kapitálových aktív		13 500,00	0	0	0	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
321	Tuzemské granty	102 020,77	50 000,00	9 300,00	#####	0	0	0
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>102 020,77</b>	<b>63 500,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>110 300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Program	Oddiel	Položka	Kapitálové výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Schválený	Schválený	Schválený
				2015	2016	2017	skutočnosť	2018	2019	2020
001	01		<b>Všeobecné verejné služby</b>							
		0133	Iné všeobecné služby						0	
		716	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0	10 000	0	0
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 839,90	3 568,80	68 500	52 000	25 000	0	0
		723	Kapitálový transfer právnickej osobe založenej	0,00	0,00	0	0	25 000	0	0
003	03		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>							
		0320	<b>Ochrana pred požiarimi</b>							
		716	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	840	0	0	0
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	13 507,19	0,00	25 000	0	0	0	0
004	04		<b>Ekonomická oblasť</b>							
		0443	<b>Výstavba</b>							
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	1 419,22	0	0	0	0	0
		0451	<b>Cestná doprava</b>							
		716	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	40 557,84	206 000	31 500	200 000	0	0
005	05		<b>Ochrana životného prostredia</b>							
		0510	<b>Nakladanie s odpadmi</b>							
		716	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	5 000	2 100	0	0	0
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	69 956,72	0,00	65 000	65 000	65 000	0	0
		0520	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>							
		713	Nákup strojov, prístrojov, techniky, zariadení	0,00	2 337,72	0	0	0	0	0
006	06		<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>							
		0620	<b>Rozvoj obcí</b>							
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0	0	59 000	0	0
		0630	<b>Zásobovanie vodou</b>							
		716	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	7 200	0	0	0

		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0	125 000	30 000	0	0
008	08		<b>Rekreácia, kultúra, náboženstvo</b>							
		0810	<b>Rekreačné a športové služby</b>							
		716	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	3 067	0	0	0
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	77 969,35	159 541,28	121 000	278 000	329 200	0	0
		0820	<b>Kultúrne služby</b>							
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 975,78	116 412,23	20 000	60 000	95 000	0	0
009	09		<b>Vzdelávanie</b>							
		09111	<b>Predprimárne vzdelávanie</b>							
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	10 018,62	0	0	0	0	0
		09211	<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ZŠ)</b>							
		716	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	1 980	0	0	0
			Medzisúčet	185 248,94		510 500	626 687	838 200	0	0
			<b>Transfery RO - ZŠ Polomka</b>							
			Kapitálové výdavky základnej školy	0,00	0,00	0	9 085	0	0	0
			<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>185 248,94</b>	<b>333 855,71</b>	<b>510 500</b>	<b>635 772</b>	<b>838 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Položka, podpoložka	Príjmové finančné operácie	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Schválený	Schválený	Schválený
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
411	Príjmy zo splátok návratných finančných	650 000,00	0,00	0	12 000	0	0	0
431	Príjmy z predaja majetkových účastí právnickej osoby	6 600,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	24 398,47	108 099	108 099	544 415	0	0
454	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	0,00		70 000	70 000	0	0	0
	Medzisúčet	656 000,00	24 398,47	178 099	190 099	544 415	0	0
453	Príjmy rozpočtovej organizácie	0,00	23,58	0	0	0	0	0
	<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>656 600,00</b>	<b>24 422,05</b>	<b>178 099</b>	<b>190 099</b>	<b>544 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Program	Oddiel	Položka	Výdavkové finančné operácie	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Schválený	Schválený	Schválený
				2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
001	0111	800	Pôžičky právnickej osobe	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Podnikateľská činnosť obce a príjmy a výdavky zariadení školského stravovania a iné nerozpočtované príjmy a výdavky**

Položka, podpoložka	Príjmy	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017
223001	Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	0,00	0,00
229001	Platby za vypúšťanie odpadových vôd	43 360,15	0,00	0,00
242	Úroky z tuzemských vkladov	9,65	0,00	0,00
292017	Príjmy z vratiek	0,00	0,00	0,00
292027	Iné	3 982,16	0,00	0,00
311	Tuzemské bežné granty	0,00	0,00	0,00
321	Tuzemské kapitálové granty	994 661,60		
	Príjmy základnej školy	48 682,42	0,00	0,00
	<b>Spolu</b>	<b>1 090 695,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Oddiel	Výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017
01116	Výdavky účtu sociálneho fondu	4 162,72	0,00	0,00
0520	Bežné výdavky kanalizácie	240 560,87	0,00	0,00
0520	Kapitálové výdavky kanalizácie	1 072 239,58	0,00	0,00
	Výdavky základnej školy	95 642,01	0,00	0,00
	<b>Spolu</b>	<b>1 412 605,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>