

Schválený rozpočet obce Polomka

na roky 2017 - 2019

Typ zdroja	Položka, podpoložka	Bežné príjmy	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
		Daňové príjmy							
R	111003	Výnos z dane z príjmov	954 215,26	1 084 922,05	1 110 000	1 200 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
R	121001	Daň z pozemkov	73 055,86	88 958,61	68 106	68 106	68 001	68 001	68 001
R	121002	Daň zo stavieb	39 991,81	27 051,59	41 760	41 760	39 507	39 507	39 507
R	121003	Daň z bytov	176,20	175,00	181	181	190	190	190
R	133001	Daň za psa	1 257,32	1 248,07	1 212	1 212	1 172	1 172	1 172
R	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	166,00	166,00	166	166	166	166	166
R	133004	Daň za predajné automaty	35,00	35,00	35	35	35	35	35
R	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	976,50	746,00	500	500	500	500	500
R	133013	Daň za komunálne odpady (TKO)	24 800,99	25 387,94	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500
		Medzisúčet	1 094 674,94	1 228 690,26	1 245 460	1 335 460	1 283 071	1 283 071	1 283 071
		Nedaňové príjmy							
R	211003	Dividendy	298,30	356,50	0	195	0	0	0
R	212002	Z prenajatých pozemkov	575,51	5 437,21	0	15	15	15	15
R	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	43 599,56	30 279,57	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
R	221004	Ostatné administratívne poplatky	5 815,13	8 455,20	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000
R	222003	Pokuty, penále a iné sankcie	245,00	100,00	0	90	0	0	0
R	223001	Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	31 024,98	33 647,32	17 000	30 000	25 000	25 000	25 000
R	223002	Poplatky za školy a školské	1 731,00	1 902,00	1 500	1 700	1 500	1 500	1 500
R	223003	Platby za stravné	13 337,96	13 825,15	9 500	6 000	6 000	6 000	6 000
R	223004	Platby za prebytočný hnuteľný majetok	264,88	442,90	0	140	0	0	0
R	229005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	53,00	45,00	45	1	45	45	45
R	242	Úroky z tuzemských vkladov	681,43	1 788,63	0	1 500	100	100	100
R	292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	0,00	1 815,00	0	1 660	0	0	0
R	292008	Z odvodov z hazardných a iných hier	4 099,84	4 080,72	4 000	1 070	30	30	30
R	292012	Príjmy z dobropisov	0,00	12 210,40	0	2 430	0	0	0
R	292017	Príjmy z vratiek	129,87	0,00	0	1 000	0	0	0
R	292019	Príjmy z refundácie (CO)	968,49	2 396,40	0	1 270	250	250	250
		Medzisúčet	1 197 499,89	1 345 472,26	1 312 005	1 416 531	1 350 011	1 350 011	1 350 011

		Granty a transfery							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

R	311	Granty	7 390,26	36 352,08	0	2660	0	0	0
R	312001	Tuzemské bežné transfery	0,00	0,00	564	8 500	9 500	9 500	9 500
R	312001	Transfery na refundáciu z UPSVAR	0,00	13 913,88	28 000	17 000	0	0	0
R	312002	Transfer prenesené kompetencie ZŠ	388 672,81	397 961,79	380 000	340 000	394 104	394 104	394 104
R	312002	Výchova a vzdelávanie zo SZP, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistent učiteľa ZŠ			21 000		21 545	21 545	21 545
R	312002	Výchova a vzdelávanie MŠ	3 393,09	3 925,53	3 800	2 658	2 650	2 650	2 650
R	312002	Transfer na SZŠ	10 732,30	0,00	0	0	0	0	0
R	312002	Spoločný školský úrad	12 894,00	13 102,00	13 102	13 617	13 617	13 617	13 617
R	312002	Spoločný stavebný úrad	8 797,80	8 756,88	8 756	8 730	8 730	8 730	8 730
R	312002	Matrika	3 905,31	4 000,78	4 000	4 103	4 100	4 100	4 100
R	312002	Register obyvateľstva, register adries	1 003,86	998,91	998	1 330	1 330	1 330	1 330
R	312002	Cestná doprava a pozemné komunikácie	408,67	406,78	406	405	405	405	405
R	312002	Rozvoj životného prostredia	285,08	283,41	283	283	283	283	283
R	312002	Civilná ochrana	204,00	202,00	202	202	0	0	0
R	312002	Osobitný príjemca sociálnych dávok	1 267,14	960,61	0		0	0	0
R	312002	Referendum, voľby	8 937,04	1 593,38	1500	2404	0	0	0
R	312002	Regob	3,71	0,00	0	0	0	0	0
R	312002	Transfery na aktivačnú činnosť	9 116,11	0,00	0	0	0	0	0
		Medzisúčet	1 654 511,07	1 827 930,29	1 774 616	1 818 423	1 806 275	1 806 275	1 806 275
M	223003	Platby za stravné	0,00	0,00	0		7 000	7 000	7 000
		Vlastné príjmy ZŠ	79 934,38	63 103,53	13 360	13 360	14 260	14 260	14 260
		Bežné príjmy spolu	1 734 445,45	1 891 033,82	1 787 976	1 831 783	1 827 535	1 827 535	1 827 535

Pro gra m, Typ zdro	Oddie l	Polož ka	Bežné výdavky	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				2014	2015	rok 2016	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
001	01		Plánovanie, manažment a kontrola							
	01116		Výdavky verejnej správy	238 319,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	0111		Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	43 679,29					
		610	Mzdy, platy			31 973	41 395	42 150	42 150	42 150
		620	Poistné do poisťovní			10 105	13 095	15 300	15 300	15 300
		630	Tovary a služby			2 600	12 980	5 600	5 600	5 600
	0112		Finančné a rozpočtové záležitosti	0,00	42 365,63					
		610	Mzdy, platy			28 920	28 920	28 662	28 662	28 662
		620	Poistné do poisťovní			10 148	10 148	9 630	9 630	9 630
		630	Tovary a služby			1 740	1 740	2 000	2 000	2 000
		640	Bežné transfery				2 000	0	0	0
	0131		Všeobecné personálne služby	0,00	12 009,77					
		610	Mzdy, platy			8 572	8 572	8 990	8 990	8 990
		620	Poistné do poisťovní			2 995	2 995	3 140	3 140	3 140
		630	Tovary a služby			550	550	450	450	450
		640	Bežné transfery			0		0	0	0
	0133		Iné všeobecné služby	4 909,17	100 790,08					
		610	Mzdy, platy a ost. osobné			19 801	19 801	20 980	20 980	20 980
		620	Poistné do poisťovní			6 910	6 910	7 735	7 735	7 735
		630	Tovary a služby			57 549	57 549	59 096	59 096	59 096
		640	Bežné transfery			0		0	0	0
	0160		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	9 350,20	1 593,38					
		610	Mzdy, platy			0		0	0	0
		620	Poistné do poisťovní			172	172	0	0	0
		630	Tovary a služby			1 328	1 328	0	0	0
	0170		Transakcie verejného dlhu	856,21	577,82					
002	02		Obrana							
	0220		Civilná ochrana	245,06	248,06					
		620	Poistné do poisťovní			40	40	48	48	48
		630	Tovary a služby			212	212	260	260	260
003	03		Verejný poriadok a bezpečnosť							
	0310		Policačné služby	0,00	0,00					
		610	Mzdy, platy			23 492	0	0	0	0
		620	Poistné do poisťovní			8 131	0	0	0	0
		630	Tovary a služby			38 377	0	0	0	0
	0320		Ochrana pred požiarmi	10 336,70	9 232,62					
		620	Poistné do poisťovní			72	287	0	0	0
		630	Tovary a služby			3 588	4 464	1 913	1 913	1 913
		640	Bežné transfery (dotácia OZ Hasič)			2 600	2 600	2 100	2 100	2 100

004	04	Ekonomická oblasť							
	0411	Všeobecná ekonomická oblasť	1 590,31	1 882,42					
	640	Bežné transfery			1 382	1 382	4 382	4 382	4 382
	0443	Výstavba	9 262,80	18 421,15					
	610	Mzdy, platy			11 625	11 625	12 013	12 013	12 013
	620	Poistné do poisťovní			4 063	4 063	4 436	4 436	4 436
	630	Tovary a služby			3 131	3 131	2 000	2 000	2 000
	0451	Cestná doprava	13 210,20	15 512,51					
	610	Mzdy, platy			268	268	260	260	260
	620	Poistné do poisťovní			94	94	91	91	91
	630	Tovary a služby			10 244	10 244	10 065	10 065	10 065
	0473	Cestovný ruch	77,20	235,00					
	630	Tovary a služby			15 000	0	15 000	15 000	15 000
005	05	Životné prostredie							
	0510	Nakladanie s odpadmi	109 714,83	83 000,63					
	610	Mzdy, platy			25 600	25 600	40 370	40 370	40 370
	620	Poistné do poisťovní			8 947	8 947	14 260	14 260	14 260
	630	Tovary a služby			42 292	50 300	80 822	80 822	80 822
	640	Bežné transfery			820	820	0	0	0
	0560	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0,00	283,41					
	610	Mzdy, platy			210	210	210	210	210
	620	Poistné do poisťovní			73	73	73	73	73
	630	Tovary a služby			0	0	0	0	0
006	06	Občianska vybavenosť							
	0640	Verejná osvetlenie	9 149,75	12 955,36					
	630	Tovary a služby			12 117	12 117	11 617	11 617	11 617
	0660	Správa obecného bytu	380,17	327,76					
	630	Tovary a služby			320	138	0	0	0
008	08	Rekreácia, kultúra, náboženstvo							
	0810	Rekreačné a športové služby	14 085,80	28 394,73					
	630	Tovary a služby			7 175	20 000	41 545	41 545	41 545
	640	Bežné transfery (dotácie na šport)			5 500	6 000	5 500	5 500	5 500
	0820	Kultúrne služby	4 167,83	24 861,75					
	610	Mzdy, platy			4 987	4 987	5 290	5 290	5 290
	620	Poistné do poisťovní			1 744	1 744	1 965	1 965	1 965
	630	Tovary a služby			13 288	13 288	12 840	12 840	12 840
	640	Bežné transfery (dotácia FS Brezinky)			3 900	3 900	3 700	3 700	3 700
	0830	Vysielacie a vydavateľské služby	2 721,57	3 736,59					
	630	Tovary a služby			3 242	3 242	2 830	2 830	2 830
	0840	Náboženské a iné spoločenské služby	15 789,78	5 577,39					
	630	Tovary a služby			3 484	3 484	7 184	7 184	7 184
	640	Bežné transfery (dotácia cirkev)			450	450	400	400	400

009	09	Vzdelávanie							
	09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ)	112 477,69	100 384,95					
	610	Mzdy, platy			49 788	49 788	55 955	55 955	55 955
	620	Poistné do poisťovní			17 400	17 400	19 560	19 560	19 560
	630	Tovary a služby			24 494	24 494	24 405	24 405	24 405
	640	Bežné transfery			1 500	1 500	0	0	0
	09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ZŠ)	3 942,89	520,71					
	630	Tovary a služby			520	520	520	520	520
	09122	Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou (ŠZŠ)	11 482,30	827,00					
	640	Bežné transfery (dotácia ŠZŠ)			1 190	1 190	1 100	1 100	1 100
	0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Súkromná ZUŠ)	308 968,03	342 462,84					
	630	Tovary a služby			5 566	5 566	2 598	2 598	2 598
	640	Bežné transfery (dotácia SZUŠ)			387 930	387 930	339 000	339 000	339 000
	09601	Vedľajšie služby poskytované vrámci predprimár. vzdelávania (Školská jedáleň pri MŠ)	14 970,67	17 551,27					
	610	Mzdy, platy			11 568	11 568	9 744	9 744	9 744
	620	Poistné do poisťovní			4 040	4 040	3 408	3 408	3 408
	630	Tovary a služby			7 800	10 000	1 100	1 100	1 100
	640	Bežné transfery			0		0	0	0
M	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	8 000	8 000	8 000
	09607	Strediská služieb škole (Školský úrad)	13 084,96	0,00					
	0980	Vzdelávanie inde neklasifikované (Školský úrad)	0,00	14 638,90					
	610	Mzdy, platy			9 018	9 018	10 362	10 362	10 362
	620	Poistné do poisťovní			2 810	2 810	3 317	3 317	3 317
	630	Tovary a služby			2 508	2 508	1 468	1 468	1 468
	640	Bežné transfery			0		0	0	0
010	10	Sociálne zabezpečenie		46 982,89					
	1020	Staroba	38 675,14						
	610	Mzdy, platy			31 680	31 680	31 025	31 025	31 025
	620	Poistné do poisťovní			11 068	11 068	10 847	10 847	10 847
	630	Tovary a služby			5 879	5 879	4 424	4 424	4 424
	640	Bežné transfery			0	55	0	0	0
	1050	Nezamestnanosť	11 322,92	10 641,69					
	610	Mzdy, platy			21 870	21 870	0	0	0
	620	Poistné do poisťovní			7 642	7 642	0	0	0
	630	Tovary a služby			1 000	1 000	0	0	0
	640	Bežné transfery			0	0	0	0	0
	1070	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	1 369,06	960,01					
	640	Bežné transfery			2 064	1 064	4 000	4 000	4 000
		Medzisúčet			1 047 166	1 010 455	1 015 740	1 015 740	1 015 740

009	09	Transfery RO - ZŠ Polomka	565 670,76	511 739,41					
	09121 09211 0980	Prenesené kompetencie ZŠ			380 000	380 000	394 104	394 104	394 104
	09121 09211	Strava, výchova a vzdelávanie, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenti učiteľa ZŠ			21 000	21 000	21 545	21 545	21 545
	09121 09211	Transfer ZŠ "dotácia CVC"			8 400	8 400	8 000	8 000	8 000
	0950 09602 09603 09608	Originálne kompetencie – školský klub detí, školská jedáleň			53 774	53 774	55 745	55 745	55 745
		Bežné výdavky celkom	1 526 143,97	1 452 395,02	1 510 340	1 473 629	1 495 134	1 495 134	1 495 134

Položka	Kapitálové príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
		2014	2015	2016	skutočnosť'	2017	2018	2019
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 089,96						
321	Tuzemské granty	245 865,86	102 020,77	0,00	50 000,00	0	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	246 955,82	102 020,77	0,00	50 000,00	0	0	0

Program	Oddiel	Položka	Kapitálové výdavky	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				2014	2015	2016	skutočnosť'	2017	2018	2019
001	01		Všeobecné verejné služby							
		01116	Výdavky verejnej správy - obce	286 186,98	0,00					
		0133	Iné všeobecné služby	0,00	20 839,90					
		716	Projektová dokumentácia			13 000	0	0	0	0
		717	Realizácia nových stavieb (budova za Bumbarasom)			0		40 000	0	0
		717	Rekonštrukcia (obecné budovy)			185 000	185 000	28 500	0	0
003	03		Verejný poriadok a bezpečnosť							
		0320	Ochrana pred požiarmi	8 775,88	13 507,19					
		717	Rekonštrukcia a modernizácia			20 000	0	25 000	0	0
004	04		Ekonomická oblasť							
		0443	Výstavba	120,00						
		0451	Cestná doprava	170 034,23						
		716	Projektová dokumentácia			1 000	1 000	0	0	0
		717	Realizácia nových stavieb			55 700	55 700	206 000	0	0
005	05		Ochrana životného prostredia							
		0510	Nakladanie s odpadmi	46 736,66	69 956,72					
		716	Projektová dokumentácia			0		5 000	0	0
		717	Realizácia nových stavieb (prístrešky ZD, trhovisko)			0		65 000	0	0
008	08		Rekreácia, kultúra, náboženstvo							
		0810	Rekreačné a športové služby		77 969,35		100 000			
		717	Rekonštrukcia (štadión, telocvičňa)			5 000		121 000	0	0
		717	Prístavby (budova LV)			50 000		0	0	0
		0820	Kultúrne služby	9 941,89	2 975,78					
		717	Realizácia nových stavieb (Drevenica)			100 000	100 000	20 000	0	0
009	09		Vzdelávanie							
		09111	Predprimárne vzdelávanie							
		717	Realizácia nových stavieb			2 000	10 000	0	0	0
			Kapitálové výdavky spolu	521 795,64	185 248,94	431 700	451 700	510 500	0	0

I

Položka, podpoložka	Príjmové finančné operácie	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
		2014	2015	2016	skutočnosť'	2017	2018	2019
411	Príjmy zo splátok	44 000,00	650 000,00	0		0	0	0
431	Príjmy z predaja majetkových účastí právnickej osoby	0,00	6 600,00	0		0	0	0
454	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	0,00	0,00	38 000		70 000	0	0
453	Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov	260 728,63	0,00	200 000	200 000	108 099	0	0
	Príjmové finančné operácie spolu	304 728,63	656 600,00	238 000	200 000	178 099	0	0

Program	Oddiel	Položka	Výdavkové finančné operácie	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				2014	2015	2016	skutočnosť'	2017	2018	2019
001	01116	800	Pôžičky právnickej osobe	105 300,00	0,00	0	0	0	0	0
001	0111	800	Pôžičky právnickej osobe	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0	0	0
			Výdavkové finančné operácie spolu	105 300,00	11 800,00	0,00	0,00	0	0	0

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

Položka, podpoložka	Príjmy	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016
223001	Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	165,97	0	0,00
229001	Platby za vypúšťanie odpadových vôd	44 808,07	43 360,15	0,00
242	Úroky z tuzemských vkladov	11,39	9,65	0,00
292017	Príjmy z vratiek	19 563,03	0,00	0,00
292027	Iné	3 954,46	3 982,16	0,00
311	Tuzemské bežné granty	16 142,99	0,00	0,00
321	Tuzemské kapitálové granty		994 661,60	
	Príjmy základnej školy	47 679,87	48 682,42	0,00
	Úhrn	132 325,78	1 090 695,98	0,00

Položka, podpoložka	Výdavky	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016
01116	Výdavky účtu sociálneho fondu	4 005,69	4 162,72	0,00
0520	Bežné výdavky kanalizácie	74 434,27	240 560,87	0,00
0520	Kapitálové výdavky kanalizácie	10 150,68	1 072 239,58	0,00
	Výdavky základnej školy	89 994,05	95 642,01	0,00
	Úhrn	178 584,69	1 412 605,18	0,00

Rozpočet obce je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V súlade s uvedeným zákonom a zákonom o rozpočtovej zodpovednosti je zostavený ako viacročný. Rozpočtový dokument teda obsahuje údaje za dva predchádzajúce roky, bežný rozpočtový rok schválený aj očakávaná skutočnosť a tri nasledujúce roky; pričom rozpočet na rok 2017 je záväzný a na roky 2018 a 2019 je orientačný, ktorý obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, neschvaľuje. Pri tvorbe návrhu sa vychádzalo zo skutočnosti roku 2016.

Rozpočet obce je zároveň základným programovým dokumentom, preto obsahuje aj programovú štruktúru. Rozpočet obce je navrhnutý ako vyrovnaný.

Vnútorne sa člení podľa rozpočtovej klasifikácie, ktorú tvorí funkčná klasifikácia rozdelená na úrovne oddielov, skupín, tried a podtried a ekonomická klasifikácia, ktorá triedi príjmy a výdavky na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky.

Rozpočet Obce Polomka je zostavený ako:

- bežný rozpočet, ktorý tvoria bežné príjmy a bežné výdavky
- kapitálový rozpočet, ktorý tvoria kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- finančné operácie, ktoré tvoria príjmové a výdavkové finančné operácie

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

Podstatným zdrojom príjmov obce sú daňové príjmy, navrhnuté sú v celkovej výške 1 283 071 €. Podstatne nižším zdrojom príjmov sú nedaňové príjmy, ktoré vychádzajú s vlastníctva obce k majetku, ako nájomné a služby spojené s nájomným obecných budov, administratívne poplatky a iné príjmy za tovary a služby, napr. za služby domu smútku, miestneho rozhlasu, oparovateľskú službu, prefakturovanú drevnú štiepku.

Ďalším zdrojom príjmov obce sú granty a transfery prevažne zo štátneho rozpočtu určené obci na prenesený výkon štátnej správy podliehajúce zúčtovaniu.

Bežné výdavky

Bežné výdavky sú zatriedené podľa funkcií obce, ktorá výdavky realizuje.

Položky 610 predstavujú mzdy zamestnancov, 620 odvody do poisťovní za zamestnancov obce a 630 tovary a služby k danej funkcii a 640 bežné transfery na dotácie.

V oddieli 0111 sú rozpočtované výdavky na činnosť starostu obce, sekretariát, obecné zastupiteľstvo, obecná rada a obecné komisie.

V oddieli 0112 sú výdavky na činnosť hlavného kontrolóra obce, zamestnancov obce zodpovedných za ekonomiku a rozpočtovníctvo a na audit.

V oddieli 0131 sú výdavky na personálnu činnosť a administrácia predpisov týkajúcich sa civilnej služby.

Oddiel 0133 zahŕňa výdavky súvisiace s evidenciou obyvateľstva, matrikou, archívom, údržbou, energiami a poistením obecných budov (obecného úradu, budovy pošty, starej pošty, lekárne, zdravotného strediska, spoločenskej miestnosti) a prevádzkou obecného motorového vozidla, poštových a telekomunikačných služieb, platby za služby RTVS.

Oddiel 0160 neobsahuje žiadne výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním volieb.

Oddiel 0220 predstavuje civilnú ochranu, a to výdavky na skladníka civilnej ochrany.

V oddieli 0310 sú výdavky na prevádzku obecnej polície zatiaľ nerozpočtované.

Výdavky súvisiace s požiarnou ochranou, a to s vozovým parkom, budovou hasične, s poistením a dotáciou pre hasičov sú obsiahnuté v oddieli 0320.

Bežné transfery v oddieli 0411 sú určené na výdavky na členské v spoločenstvách obce, ako je ZMOS, RZMaOHASR, Združenie hlavných kontrolórov Slovenska, Verejnósúkromné partnerstvo Horehron a mimoriadne členské do ZMOSu ako poplatok za služby DCOM (elektronizácia verejnej správy).

V oddieli 0443 sú určené výdavky súvisiace s výstavbou obce (spoločný stavebný úrad) a verejným obstarávaním.

Oddiel 0451 je určený na výdavky na cestnú dopravu, na letnú a zimnú údržbu ciest, chodníkov a iných verejných priestranstiev, údržbu parkovísk a autobusových staníc; a poistné.

Výdavky na propagáciu obce prostredníctvom propagačnej literatúry sú obsiahnuté v oddieli 0473.

V oddieli 0510 sú výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, výdavky na zber a likvidáciu odpadov, výdavky na zberný dvor, pohonné hmoty a poistné motorových vozidiel, čistenie verejných priestranstiev, parku a cintorína, úprava Ždiarskeho potoka (15 000 €), brány a oplotenie areálu základnej školy a "prevádzkárni" (spolu 25 000 €).

Oddiel 0560 zahŕňa výdavky na mzdy, odvody zamestnanca, ktorý hodnotí životné prostredie z pohľadu štatistiky, monitoringu a dokumentácie.

V oddieli 0640 sú výdavky určené na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia v obci a poistné.

Oddiel 0810 predstavuje rekreačné a športové služby, a to výdavky obce na podujatia, ktoré pravidelne organizuje, na údržbu miestnych športovísk, na okná v telocvični, úpravu priestranstva na klzisko (5 000 €), opravu tribúny a oplotenie štadióna (24 000 €) a na dotáciu pre športovcov.

V oddieli 0820 sú výdavky na mzdy, odvody kultúrnej pracovníčky, výdavky na prevádzku kultúrneho domu, a to energie, úprava priestorov v suteréne (5 000 €), nákup kníh a iných periodík do miestnej knižnice, zateplenie javiska (3 000 €) a na dotáciu pre Folklorný súbor Brezinky.

Na činnosť miestneho rozhlasu a na vydávanie Polomských noviniek sú výdavky zahrnuté v oddieli 0830.

Výdavky na správu domu smútku, energie, výmena okien (5 000 €) a na dotáciu pre cirkev sú obsiahnuté v oddieli 0840.

V oddieli 0911 sú výdavky určené na mzdy a odvody zamestnanov materskej školy, na energie, prevádzku a údržbu budovy školy, školské pomôcky.

V oddieli 09121 sú výdavky určené na poistné budovy základne školy.

Dotácia na voľnočasové aktivity pre špeciálnu základnú školu je obsiahnutá v oddieli 09122.

V oddieli 0950 sú výdavky určené na prevádzku budovy základnej umeleckej školy, a to na energie, údržbu budovy a na dotácie Súkromnej základnej umeleckej školy.

Výdavky súvisiace so stravovaním v jedálni pri materskej škole sú zahrnuté v oddieli 09601.

Oddiel 0980 je určený na výdavky súvisiace s činnosťou spoločného školského úradu.

Výdavky súvisiace so správou opatrovateľskej služby sú zahrnuté v oddieli 1020. Tu sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody, poistné opatrovateliek, výdavky na spravovanie spoločnej agendy v Helpe.

Pre oddiel 1050 nezamestnanosť nie sú rozpočtované žiadne výdavky.

Výdavky na pomoc občanom v hmotnej núdzi ako jednorázový príspevok vo výške 1 500 € a prídavky na deti a sociálne dávky pre osobitného príjemcu, ktorým je obecný úrad, sú rozpočtované v oddieli 1070.

Transfery rozpočtovej organizácii sú rozpočtované podľa funkčnej klasifikácie určené na činnosť prenesených kompetencií financovaných zo štátneho rozpočtu a originálnych kompetencií

financovaných z rozpočtu obce (jedáleň pri základnej škole a školský klub detí).

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy

Obec zatiaľ nepredpokladá žiaden kapitálový príjem.

Kapitálové výdavky

V oddieli 0133 sú rozpočtované výdavky na prestrešenie budovy za Bumbarasom (40 000 €) na zateplenie a vybudovanie kúrenia v budove spoločenskej miestnosti 28 500 €.

Výdavky na vybudovanie kúrenia v hasični sú zahrnuté v oddieli 0320.

Vrámci cestnej dopravy sú rozpočtované výdavky na chodníka v miestnej časti Hámor (146 000 €), a na ďalšie chodníky v obci (60 000 €).

V rámci odpadového hospodárstva na projektovú dokumentáciu vo výške 5 000 € sme rozpočtovali na projektovú dokumentáciu prístreškov na odpad, a na samotné prístrešky 40 000 €.

Na vybudovanie trhoviska so stánkami je narozpočtovaných 25 000 €.

Na rekreačné a športové služby sú naplánované výdavky na rekonštrukciu bežeckej dráhy na štadióne (101 000 €) a na zateplenie telocvične (20 000 €).

Výdavky na oplotenie a vydláždenie areálu Drevenicezo západnej strany sú rozpočtované v oddieli 0820, a to vo výške 20 000 €.

Finančné operácie

Obec rozpočtovala príjmové finančné operácie v podobe príjmov z rezervného fondu a zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

Vypracovala: Ing. Mária Danieličová, dňa 30.11.2016

Návrh rozpočtu obce prerokovaný na finančnej komisii dňa 29.11.2016

Návrh rozpočtu obce vyvesený na obecnej informačnej tabuli dňa 30.11.2016

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 schválený dňa 15.12.2016