

Návrh rozpočtu obce Polomka na rok 2011

Rozpočtové príjmy (v €)

<i>Položka</i>	Bežné príjmy	<i>Skutočnosť</i> <i>1. - 9. 2010</i>	<i>Návrh</i> <i>rok 2011</i>
	Daňové príjmy		
111003	<i>Výnos z dane z príjmov</i>	416 140	600 000
121001	<i>Daň z pozemkov</i>	45 916	54 106
121002	<i>Daň zo stavieb</i>	19 940	38 007
121003	<i>Daň z bytov</i>	122	133
133001	<i>Daň za psa</i>	1 040	1 000
133003	<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	104	100
133012	<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	542	600
	Nedaňové príjmy		
211003	<i>Dividendy</i>	364	0
212002	<i>Z prenajatých pozemkov</i>	63	50
212003	<i>Z prenajatých budov a iných zariadení</i>	18 825	20 000
212003	<i>Z prenajatých bytov</i>	1 004	500
221004	<i>Ostatné administratívne poplatky</i>	3 440	4 000
222003	<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	1 050	100
223001	<i>Za kanalizačné prípojky</i>	620	0
223001	<i>Za vodu Hámor</i>	442	700
223001	<i>Za služby domu smútku</i>	1 019	900
223001	<i>Cintorínske poplatky</i>	1 007	1 000
223001	<i>Poplatky za opatrovateľskú službu</i>	3 024	2 800
223001	<i>Prijem z reklamy</i>	392	350
223001	<i>Za relácie v miestnom rozhlase</i>	339	350
223001	<i>Za knihy, propagačný materiál</i>	432	200
223001	<i>Za tuhý komunálny odpad</i>	17 625	17 000
223001	<i>Za separovaný odpad</i>	1 817	1 500
223001	<i>Ostatné za predaj výrobkov a služieb</i>	8 400	4 000
223002	<i>Poplatky za materskú a umeleckú školu</i>	5 185	5 500
223003	<i>Platby za stravné</i>	8 356	8 500
223004	<i>Platby za prebytočný hnutelný majetok</i>	63	0
229001	<i>Za vypúšťanie odpadových vôd</i>	22 978	32 000
229005	<i>Za znečisťovanie ovzdušia</i>	165	165
242	<i>Úroky z tuzemských vkladov</i>	1 647	0

		Skutočnosť 1. - 9. 2010	Návrh rok 2011
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	677	500
292012	Príjmy z dobropisov	45	0
292019	Príjmy z refundácie	1 998	2 000
	Granty a transfery		
311	Grant na Zberný dvor	0	31 000
311	Grant na Zmenu palivovej základne	0	33 200
311	Grant na Kanalizáciu I. etapa	1 833	11 444
312001	Transfer na základnú školu - prenesené kompetencie	219 399	280 000
312001	Školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistent učiteľa, strava - ZŠ	11 866	13 000
312001	Školské pomôcky, strava, výchova a vzdelávanie MŠ a SZŠ	14 259	14 000
312001	Školský úrad	9 302	10 000
312001	Spoločný stavebný úrad	6 526	8 300
312001	Matrika	2 709	3 200
312001	Register obyvateľstva	513	1 000
312001	Cestná doprava a pozemné komunikácie	499	499
312001	Rozvoj životného prostredia	355	355
312001	Civilná ochrana	75	150
312001	Volby, referendum	4 057	0
312001	Osobitný príjemca sociálnych dávok	2 039	0
312001	Dotácia z titulu výpadku daní	20 674	0
312001	Príspevok na aktivačnú činnosť	4 763	0
	Vlastné príjmy základnej školy	5 117	0
	Bežné príjmy celkom	887 727	1 202 209

Položka	Kapitálové príjmy	Skutočnosť 1. - 9. 2010	Návrh rok 2011
321	Grant na Revitalizáciu ZŠ	133 843	0
321	Grant na Modernizáciu VO	12 856	0
321	Grant na Zberný dvor	2 755	848 910
321	Grant na Zmenu palivovej základne	0	905 336
321	Grant na Kanalizáciu I. etapa	0	1 187 760
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	213	0
	Kapitálové príjmy celkom	149 667	2 942 006

Rozpočtové výdavky (v €)

<i>Oddiel</i>	Bežné výdavky	<i>Skutočnosť 1. - 9. 2010</i>	<i>Návrh rok 2011</i>
	Všeobecné verejné služby		
01116	Výdavky verejnej správy - obce	195 988	163 000
01116	Projekt Zmena palivovej základne	0	33 200
0433	Spoločný stavebný úrad	690	8 300
0133	Matrika	316	3 200
0133	Register obyvateľstva	0	1 000
0160	Voľby do NRSR, referendum	2 967	0
0170	Splácanie úrokov v tuzemsku banke	417	0
	Obrana		
0220	Civilná obrana (odmena skladníka)	151	150
	Verejný poriadok a bezpečnosť		
0320	Požiarňa ochrana	2 801	2 500
0320	Športová činnosť hasičov	133	300
	Ekonomická oblasť		
0411	Členský príspevok organizáciám	30	3 000
04213	Veterinárna oblasť - výdavky na odchyt psov	27	300
0443	Obstaranie projektovej dokumentácie, geometrické plány	4 891	5 000
0443	Cestná doprava a pozemné komunikácie	0	499
0451	Nákup posypového materiálu, zimná údržba	3 483	4 600
0451	Údržba dopravného značenia	248	10 000
0473	Cestovný ruch - vydávanie publikácií, brožúr o CR	0	300
	Ochrana životného prostredia		
0510	Odpadové hospodárstvo, ochrana ŽP	0	355
0510	Údržba ciest, čistenie ulíc	5 657	8 000
0510	Údržba a ošetrovanie parkov, verejných priestranstiev	9 644	15 000
0510	Projekt Zberný dvor	0	31 000

		Skutočnosť 1. - 9. 2010	Návrh rok 2011
0510	Zvoz a uloženie tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu	20 812	28 000
0520	Správa čističky odpadových vôd a kanalizácie	115 792	30 000
0520	Projekt Kanalizácia I. etapa	2 297	11 444
	Bývanie a občianska vybavenosť		
0640	Verejné osvetlenie (spotreba energie)	11 410	12 500
0640	Údržba verejného osvetlenia	488	500
0660	Správa obecných bytov	327	350
	Rekreácia, kultúra, náboženstvo		
0810	Podujatia organizované obcou	5 333	6 500
0810	Dni obce		3 000
0810	Údržba štadióna	1 759	2 500
0810	Rekreačné a športové služby	2 690	5 400
08205	Nákup kníh do knižnice	0	200
08207	Pamiatková starostlivosť – Pamätná izba	18	40
08209	Ostatné kultúrne služby – podpora súboru	0	2 000
0830	Výdavky na miestny rozhlas	2 122	1 500
0830	Vydávanie obecných novín	1 371	1 900
0840	Dom smútku – prevádzkovanie, údržba	2 804	3 500
0840	Údržba a ošetrovanie cintorínov	201	600
	Vzdelávanie		
0911	Materská škola	47 654	65 200
0912	Údržba priestorov základnej školy	3 259	1 000
09501	Základná umelecká škola	87 819	103 319
09601	Školská jedáleň pri materskej škole	5 310	8 400
09601	Stravovanie detí v ŠJ MŠ	4 245	5 640
09607	Školský úrad	8 560	10 000
	Sociálne zabezpečenie		
10202	Opatrovateľská služba	28 407	32 000
10203	Ďalšie sociálne služby – staroba	84	500
1050	Výdavky na aktivačné práce	5 550	0
10701	Osobitný príjemca sociálnych dávok	2 039	0

		Skutočnosť 1. - 9. 2010	Návrh rok 2011
10701	Školské pomôcky, strava špeciálna základná škola a materská škola	9 417	14 000
10703	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	0	1 500
	Transfery rozpočtovej organizácii		
	Prenesené kompetencie základná škola	190 603	280 000
	Školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenti učiteľa ZŠ	11 866	13 000
	Originálne kompetencie – školský klub detí, školská jedáleň pri základnej škole	18 907	34 800
	Bežné výdavky celkom	818 587	968 997

Oddiel	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 1. - 9. 2010	Návrh rok 2011
01116	Prístavba obecného úradu	68 350	25 000
01116	Projekt Zmena palivovej základne	0	954 733
0510	Projekt Zberný dvor	3 242	895 221
0520	Projekt Kanalizácia I. etapa	1 476	1 247 760
0520	Projekt Kanalizácia II. etapa	0	49 504
0640	Modernizácia verejného osvetlenia	15 352	0
0912	Revitalizácia základnej školy	165 367	3 000
	Kapitálové výdavky celkom	253 787	3 175 218

Finančné operácie (v €)

<i>Položka</i>		<i>Skutočnosť 1. - 9. 2010</i>	<i>Návrh rok 2011</i>
	Prijmové fin. operácie		
453	<i>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</i>	467 987	0
	Spolu príjmové fin. operácie	467 987	0
	Výdavkové fin. operácie		
812002	<i>Pôžičky právnickej osobe</i>	92 200	0
812005	<i>Splátky úverov</i>	17 979	0
	Spolu výdavkové fin. operácie	110 179	0
	Finančné operácie celkom	+ 375 808	0

Sumarizácia rozpočtu (v €)

	<i>Skutočnosť 1. - 9. 2010</i>	<i>Návrh rok 2011</i>
Príjmy bežného rozpočtu	877 727	1 202 209
Výdavky bežného rozpočtu	808 587	968 997
Rozdiel bežného rozpočtu	69 140	233 212
Príjmy kapitálového rozpočtu	149 667	2 942 006
Výdavky kapitálového rozpočtu	253 787	3 175 218
Rozdiel kapitálového rozpočtu	- 104 120	- 233 212
Príjmové finančné operácie	467 987	0
Výdavkové finančné operácie	110 179	0
Rozdiel finančných operácií	+ 357 808	0
Rozpočet obce celkom	322 828	0

Návrh rozpočtu obce Polomka na roky 2011 – 2013

Rozpočtové príjmy (v €)

<i>Položka</i>	Bežné príjmy	<i>Návrh rok 2011</i>	<i>Návrh rok 2012</i>	<i>Návrh rok 2013</i>
	Daňové príjmy			
111003	Výnos z dane z príjmov	600 000	620 000	640 000
121001	Daň z pozemkov	54 106	54 106	54 106
121002	Daň zo stavieb	38 007	38 007	38 007
121003	Daň z bytov	133	133	133
133001	Daň za psa	1 000	1 000	1 000
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	100	100	100
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	600	600	600
	Nedaňové príjmy			
211003	Dividendy	0	0	0
212002	Z prenajatých pozemkov	50	50	50
212003	Z prenajatých budov a iných zariadení	20 000	20 000	20 000
212003	Z prenajatých bytov	500	500	500
221004	Ostatné administratívne poplatky	4 000	4 000	4 000
222003	Pokuty, penále a iné sankcie	100	100	100
223001	Za kanalizačné prípojky	0	0	0
223001	Za vodu Hámor	700	700	700
223001	Za služby domu smútku	900	900	900
223001	Cintorínske poplatky	1 000	1 000	1 000
223001	Poplatky za opatrovateľskú službu	2 800	2 800	2 800
223001	Prijem z reklamy	350	350	350
223001	Za relácie v miestnom rozhlase	350	350	350
223001	Za knihy, propagačný materiál	200	200	200
223001	Za tuhý komunálny odpad	17 000	17 000	17 000
223001	Za separovaný odpad	1 500	1 500	1 500
223001	Ostatné za predaj výrobkov a služieb	4 000	4 000	4 000
223002	Poplatky za materskú a umeleckú školu	5 500	5 500	5 500
223003	Platby za stravné	8 500	8 500	8 500
223004	Platby za prebytočný hnutelný majetok	0	0	0
229001	Za vypúšťanie odpadových vôd	32 000	32 000	32 000
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	165	165	165
242	Úroky z tuzemských vkladov	0	0	0

		<i>Návrh rok 2011</i>	<i>Návrh rok 2012</i>	<i>Návrh rok 2013</i>
292008	<i>Z výťažkov z lotérií a iných hier</i>	500	500	500
292012	<i>Príjmy z dobropisov</i>	0	0	0
292019	<i>Príjmy z refundácie</i>	2 000	2 000	2 000
	Granty a transfery			
311	<i>Grant na Zberný dvor</i>	31 000	0	0
311	<i>Grant na Zmenu palivovej základne</i>	33 200	0	0
311	<i>Grant na Kanalizáciu I. etapa</i>	11 444	0	0
311	<i>Grant na Kanalizáciu II. etapa</i>	0	86 564	0
312001	<i>Transfer na základnú školu - prenesené kompetencie</i>	280 000	280 000	280 000
312001	<i>Školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistent učiteľa, strava - ZŠ</i>	13 000	13 000	13 000
312001	<i>Školské pomôcky, strava, výchova a vzdelávanie MŠ a SZŠ</i>	14 000	14 000	14 000
312001	<i>Školský úrad</i>	10 000	10 000	10 000
312001	<i>Spoločný stavebný úrad</i>	8 300	8 300	8 300
312001	<i>Matrika</i>	3 200	3 200	3 200
312001	<i>Register obyvateľstva</i>	1 000	1 000	1 000
312001	<i>Cestná doprava a pozemné komunikácie</i>	499	499	499
312001	<i>Rozvoj životného prostredia</i>	355	355	355
312001	<i>Civilná ochrana</i>	150	150	150
312001	<i>Voľby, referendum</i>	0	0	0
312001	<i>Osobitný príjemca sociálnych dávok</i>	0	0	0
312001	<i>Dotácia z titulu výpadku daní</i>	0	0	0
312001	<i>Príspevok na aktivačnú činnosť</i>	0	0	0
	<i>Vlastné príjmy základnej školy</i>	0	0	0
	Bežné príjmy celkom	1 202 209	1 233 129	1 166 565

<i>Položka</i>	Kapitálové príjmy	<i>Návrh rok 2011</i>	<i>Návrh rok 2012</i>	<i>Návrh rok 2013</i>
321	<i>Grant na Zberný dvor</i>	848 910	0	0
321	<i>Grant na Zmenu palivovej základne</i>	905 336	0	0
321	<i>Grant na Kanalizáciu I. etapa</i>	1 187 760	0	0
321	<i>Grant na Kanalizáciu II. etapa</i>	0	2 340 407	0
	Kapitálové príjmy celkom	2 942 006	2 340 407	0

Rozpočtové výdavky (v €)

<i>Oddiel</i>	Bežné výdavky	<i>Návrh rok 2011</i>	<i>Návrh rok 2012</i>	<i>Návrh rok 2013</i>
	Všeobecné verejné služby			
01116	Výdavky verejnej správy - obce	163 000	173 000	183 000
01116	Projekt Zmena palivovej základne	33 200	0	0
0433	Spoločný stavebný úrad	8 300	8 300	8 300
0133	Matrika	3 200	3 200	3 200
0133	Register obyvateľstva	1 000	1 000	1 000
0160	Voľby do NRSR, referendum	0	0	0
0170	Splácanie úrokov v tuzemsku banke	0	0	0
	Obrana			
0220	Civilná obrana (odmena skladníka)	150	150	150
	Verejný poriadok a bezpečnosť			
0320	Požiarňa ochrana	2 500	2 500	2 500
0320	Športová činnosť hasičov	300	300	300
	Ekonomická oblasť			
0411	Členský príspevok organizáciám	3 000	3 000	3 000
04213	Veterinárna oblasť - výdavky na odchyt psov	300	300	300
0443	Obstaranie projektovej dokumentácie, geometrické plány	5 000	5 000	5 000
0443	Cestná doprava a pozemné komunikácie	499	499	499
0451	Nákup posypového materiálu, zimná údržba	4 600	4 600	4 600
0451	Údržba dopravného značenia	10 000	10 000	10 000
0473	Cestovný ruch - vydávanie publikácií, brožúr o CR	300	300	300
	Ochrana životného prostredia			
0510	Odpadové hospodárstvo, ochrana ŽP	355	355	355
0510	Údržba ciest, čistenie ulíc	8 000	8 000	8 000
0510	Údržba a ošetrovanie parkov, verejných priestranstiev	15 000	15 000	15 000
0510	Projekt Zberný dvor	31 000	0	0

		<i>Návrh rok 2011</i>	<i>Návrh rok 2012</i>	<i>Návrh rok 2013</i>
0510	<i>Zvoz a uloženie tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu</i>	28 000	28 000	28 000
0520	<i>Správa čističky odpadových vôd a kanalizácie</i>	30 000	30 000	30 000
0520	<i>Projekt Kanalizácia I. etapa</i>	11 444	0	0
0520	<i>Projekt Kanalizácia II. etapa</i>	0	91 120	
	Bývanie a občianska vybavenosť			
0640	<i>Verejné osvetlenie (spotreba energie)</i>	12 500	12 500	12 500
0640	<i>Údržba verejného osvetlenia</i>	500	500	500
0660	<i>Správa obecných bytov</i>	350	350	350
	Rekreácia, kultúra, náboženstvo			
0810	<i>Podujatia organizované obcou</i>	6 500	6 500	6 500
0810	<i>Dni obce</i>	3 000	0	0
0810	<i>Údržba štadióna</i>	2 500	2 500	2 500
0810	<i>Rekreačné a športové služby</i>	5 400	5 400	5 400
08205	<i>Nákup kníh do knižnice</i>	200	200	200
08207	<i>Pamiatková starostlivosť – Pamätná izba</i>	40	40	40
08209	<i>Ostatné kultúrne služby – podpora súboru</i>	2 000	2 000	2 000
0830	<i>Výdavky na miestny rozhlas</i>	1 500	1 500	1 500
0830	<i>Vydávanie obecných novín</i>	1 900	1 900	1 900
0840	<i>Dom smútku – prevádzkovanie, údržba</i>	3 500	3 500	3 500
0840	<i>Údržba a ošetrovanie cintorínov</i>	600	600	600
	Vzdelávanie			
0911	<i>Materská škola</i>	65 200	70 500	75 200
0912	<i>Údržba priestorov základnej školy</i>	1 000	1 000	1 000
09501	<i>Základná umelecká škola</i>	103 319	108 319	113 319
09601	<i>Školská jedáleň pri materskej škole</i>	8 400	8 400	8 400
09601	<i>Stravovanie detí v ŠJ MŠ</i>	5 640	5 640	5 640
09607	<i>Školský úrad</i>	10 000	10 000	10 000
	Sociálne zabezpečenie			
10202	<i>Opatrovateľská služba</i>	32 000	32 000	32 000
10203	<i>Ďalšie sociálne služby – staroba</i>	500	500	500
1050	<i>Výdavky na aktivačné práce</i>	0	0	0
10701	<i>Osobitný príjemca sociálnych dávok</i>	0	0	0

		<i>Návrh rok 2011</i>	<i>Návrh rok 2012</i>	<i>Návrh rok 2013</i>
10701	<i>Školské pomôcky, strava špeciálna základná škola a materská škola</i>	14 000	14 000	14 000
10703	<i>Sociálna pomoc v hmotnej núdzi</i>	1 500	1 500	1 500
	Transfery rozpočtovej organizácii			
	<i>Prenesené kompetencie základná škola</i>	280 000	280 000	280 000
	<i>Školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenti učiteľa ZŠ</i>	13 000	13 000	13 000
	<i>Originálne kompetencie – školský klub detí, školská jedáleň pri základnej škole</i>	34 800	34 800	34 800
	Bežné výdavky celkom	968 997	1 001 773	930 353

<i>Oddiel</i>	Kapitálové výdavky	<i>Návrh rok 2011</i>	<i>Návrh rok 2012</i>	<i>Návrh rok 2013</i>
01116	<i>Prístavba obecného úradu</i>	25 000	25 000	10 000
01116	<i>Projekt Zmena palivovej základne</i>	954 733	0	0
0510	<i>Projekt Zberný dvor</i>	895 221	0	0
0520	<i>Projekt Kanalizácia I. etapa</i>	1 247 760	0	0
0520	<i>Projekt Kanalizácia II. etapa</i>	49 504	2 463 586	
0640	<i>Modernizácia verejného osvetlenia</i>	0	0	0
0912	<i>Revitalizácia základnej školy</i>	3 000	0	0
	Kapitálové výdavky celkom	3 175 218	2 488 586	10 000

Finančné operácie (v €)

<i>Položka</i>		<i>Návrh rok 2011</i>	<i>Návrh rok 2012</i>	<i>Návrh rok 2013</i>
	Príjmové fin. operácie			
	Spolu príjmové fin. operácie	0	0	0
	Výdavkové fin. operácie			
	Spolu výdavkové fin. operácie	0	0	0
	Finančné operácie celkom	0	0	0

Sumarizácia rozpočtu (v €)

	<i>Návrh rok 2011</i>	<i>Návrh rok 2012</i>	<i>Návrh rok 2013</i>
Príjmy bežného rozpočtu	1 202 209	1 233 129	1 166 565
Výdavky bežného rozpočtu	968 997	1 001 773	930 353
Rozdiel bežného rozpočtu	233 212	231 356	236 212
Príjmy kapitálového rozpočtu	2 942 006	2 340 407	0
Výdavky kapitálového rozpočtu	3 175 218	2 488 586	10 000
Rozdiel kapitálového rozpočtu	- 232 212	- 148 179	- 10 000
Príjmové finančné operácie	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Rozdiel finančných operácií	0	0	0
Rozpočet obce celkom	0	83 177	226 212

Vypracovala: Ing. Mária Danieličová