

# Návrh rozpočtu obce Polomka na rok 2012

## Rozpočtové príjmy (v €)

<i>Položka</i>	<b>Bežné príjmy</b>	<i>Skutočnosť 1. - 9. 2011</i>	<i>Návrh rok 2012</i>
	Daňové príjmy		
111003	Výnos z dane z príjmov	492 337	576 300
121001	Daň z pozemkov	52 706	56 000
121002	Daň zo stavieb	25 882	39 500
121003	Daň z bytov	108	138
133001	Daň za psa	1 136	1 250
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	130	139
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	802	660
133013	Daň za komunálne odpady (TKO)	18 000	18 900
	Nedaňové príjmy		
211003	Dividendy	104	0
212002	Z prenajatých pozemkov	443	437
212003	Z prenajatých budov a iných zariadení	18 897	22 000
212003	Z prenajatých bytov	724	500
221004	Ostatné administratívne poplatky	7 235	5 000
222003	Pokuty, penále a iné sankcie	799	0
223001	Za kanalizačné prípojky	0	0
223001	Za vodu Hámor	1 176	900
223001	Za služby domu smútku	1 148	900
223001	Cintorínske poplatky	1 277	1 000
223001	Poplatky za opatrovateľskú službu	3 810	2 800
223001	Prijem z reklamy	3 166	350
223001	Za relácie v miestnom rozhlase	343	350
223001	Za knihy, propagačný materiál	0	100
223001	Za separovaný odpad	1 959	1 500
223001	Ostatné za predaj výrobkov a služieb	9 958	4 000
223002	Poplatky za materskú a umeleckú školu	6 028	5 500
223003	Platby za stravné	9 146	8 500
223004	Platby za prebytočný hnutelný majetok	320	0
229001	Za vypúšťanie odpadových vôd	29 226	40 000
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	191	100
242	Úroky z tuzemských vkladov	61	0
29206	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	438	0

		<b>Skutočnosť 1. - 9. 2011</b>	<b>Návrh rok 2012</b>
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	101	0
292012	Príjmy z dobropisov	2 757	0
292017	Vratky	177	0
292019	Príjmy z refundácie	1 872	0
	<b>Granty a transfery</b>		
311	Grant na Zberný dvor	17 126	0
311	Grant na Zmenu palivovej základne	16 920	15 470
311	Grant na Kanalizáciu I. etapa	0	10 730
311	Grant na Kanalizáciu II. etapa	0	75 130
311	Grant na Kamerový systém	590	0
311	Grant na Dni obec Polomka (sponzorské)	763	0
312001	Transfer na základnú školu - prenesené kompetencie	190 770	280 000
312001	Školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistent učiteľa, strava - ZŠ	14 367	13 000
312001	Školské pomôcky, strava, výchova a vzdelávanie MŠ a SZŠ	13 689	14 000
312001	Školský úrad	9 296	10 000
312001	Spoločný stavebný úrad	6 720	8 300
312001	Matrika	2 833	3 200
312001	Register obyvateľstva	510	1 000
312001	Cestná doprava a pozemné komunikácie	508	500
312001	Rozvoj životného prostredia	291	355
312001	Civilná ochrana	102	150
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	3 396	0
312001	Osobitný príjemca sociálnych dávok	1 607	0
312001	Opatrovateľská služba	136	0
312001	ROEP	55	0
312001	Príspevok na aktivačnú činnosť	5 865	0
	Vlastné príjmy základnej školy	5 463	0
	<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>983 464</b>	<b>1 218 659</b>

<b>Položka</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>Skutočnosť 1. - 9. 2011</b>	<b>Návrh rok 2012</b>
321	Grant na Kamerový systém	5 410	0
321	Grant na Bezbariérový prístup do ZS	10 000	0
321	Grant na Zberný dvor	723 569	0

		<i>Skutočnosť 1. - 9. 2011</i>	<i>Návrh rok 2012</i>
321	<i>Grant na Zmenu palivovej základne</i>	0	839 050
321	<i>Grant na Kanalizáciu I. etapa</i>	25 895	433 130
321	<i>Grant na Kanalizáciu II. etapa</i>	0	2 148 500
321	<i>Revitalizácia ZŠ</i>	94 332	0
	<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>859 206</b>	<b>3 420 680</b>

### *Rozpočtové výdavky (v €)*

<i>Oddiel</i>	<b>Bežné výdavky</b>	<i>Skutočnosť 1. - 9. 2011</i>	<i>Návrh rok 2012</i>
	Všeobecné verejné služby		
01116	<i>Výdavky verejnej správy - obce</i>	135 596	170 000
01116	<i>Projekt Zmena palivovej základne</i>	16 920	16 280
0133	<i>Matrika</i>	365	3 200
0133	<i>Register obyvateľstva</i>	0	1 000
0133	<i>ROEP</i>	0	0
0160	<i>Sčítanie obyvateľov, domov a bytov</i>	2 623	0
0170	<i>Splácanie úrokov v tuzemsku banke</i>	215	300
	Obrana		
0220	<i>Civilná obrana (odmena skladníka)</i>	104	150
	Verejný poriadok a bezpečnosť		
0320	<i>Požiarňa ochrana</i>	2 482	2 300
0320	<i>Športová činnosť hasičov</i>	255	300
	Ekonomická oblasť		
0411	<i>Členský príspevok organizáciám</i>	642	3 000
04213	<i>Veterinárna oblasť - výdavky na odchyt psov</i>	470	700
0443	<i>Spoločný stavebný úrad</i>	747	8 300
0443	<i>Obstaranie projektovej dokumentácie, geometrické plány</i>	322	5 000
0443	<i>Cestná doprava a pozemné komunikácie</i>	0	500
0451	<i>Nákup posypového materiálu, zimná údržba</i>	4 616	5 000
0451	<i>Údržba dopravného značenia</i>	0	10 000
0473	<i>Cestovný ruch - vydávanie publikácií, brožúr o CR, vstupné tabule do obec</i>	0	1 000
	Ochrana životného prostredia		

		<b>Skutočnosť 1. - 9. 2011</b>	<b>Návrh rok 2012</b>
0510	Odpadové hospodárstvo, ochrana ŽP	2 650	355
0510	Údržba ciest, čistenie ulíc	2 818	5 000
0510	Údržba a ošetrovanie parkov, verejných priestranstiev	3 469	3 000
0510	Chodník pred OZS a starou poštou	0	3 100
0510	Zberný dvor	24 664	12 500
0510	Zvoz a uloženie tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu	13 897	23 000
0520	Správa čističky odpadových vôd a kanalizácie	28 131	30 000
0520	Projekt Kanalizácia I. etapa	0	11 300
0520	Projekt Kanalizácia II. etapa	2 033	79 100
	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>		
0640	Verejné osvetlenie ( spotreba energie )	10 343	13 500
0640	Údržba verejného osvetlenia	547	500
0660	Správa obecných bytov	331	400
	<b>Rekreácia, kultúra, náboženstvo</b>		
0810	Podujatia organizované obcou	3 899	6 000
0810	Dni obce	4 713	3 500
0810	Údržba štadióna	799	1 200
0810	Údržba snežných diel	406	0
0810	Rekreačné a športové služby	1 672	2 000
08205	Nákup kníh do knižnice	59	300
08207	Pamiatková starostlivosť – Pamätná izba	22	3 000
08209	Ostatné kultúrne služby – podpora súboru	638	2 000
0830	Výdavky na miestny rozhlas	1 121	1 200
0830	Vydávanie obecných novín	1 382	1 900
0840	Dom smútku – prevádzkovanie, údržba	1 904	3 500
0840	Dom smútku - nádvorie	0	11 000
0840	Údržba a ošetrovanie cintorínov	7 334	5 200
	<b>Vzdelávanie</b>		
0911	Materská škola	53 909	70 000
0912	Základná škola	13 998	4 000
09501	Základná umelecká škola	87 387	103 300
09601	Školská jedáleň pri materskej škole	4 754	8 400
09601	Stravovanie detí v ŠJ MŠ	4 981	5 700
09607	Školský úrad	8 603	10 000
	<b>Sociálne zabezpečenie</b>		

		<b>Skutočnosť 1. - 9. 2011</b>	<b>Návrh rok 2012</b>
10202	<i>Opatrovateľská služba</i>	29 979	32 000
10203	<i>Ďalšie sociálne služby – staroba</i>	156	500
1050	<i>Výdavky na aktivačné práce</i>	5 706	0
10701	<i>Osobitný príjemca sociálnych dávok</i>	1 629	0
10701	<i>Školské pomôcky, strava špeciálna základná škola a materská škola</i>	8 550	14 000
10703	<i>Sociálna pomoc v hmotnej núdzi</i>	0	1 500
	<b>Transfery rozpočtovej organizácii</b>		
	<i>Prenesené kompetencie základná škola</i>	184 111	280 000
	<i>Školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenti učiteľa ZŠ</i>	13 642	13 000
	<i>Originálne kompetencie – školský klub detí, školská jedáleň pri základnej škole</i>	30 491	34 800
	<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>726 086</b>	<b>1 026 785</b>

<b>Oddiel</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Skutočnosť 1. - 9. 2011</b>	<b>Návrh rok 2012</b>
01116	<i>Prístavba obecného úradu</i>	22 130	25 000
01116	<i>Projekt Zmena palivovej základne</i>	0	883 220
01116	<i>Projekt Kamerový systém</i>	5 038	0
01116	<i>Schodisková plošina + sedačka</i>	17 931	0
01116	<i>Elektronická zvonkohra</i>	2 345	0
01116	<i>Zostatková cena Catterpillar</i>	40	0
0443	<i>Projekt Vodovod Hámor</i>	8 170	0
0451	<i>Rekonštrukcia MK Odbojárrov</i>	73 005	0
0510	<i>Projekt Zberný dvor</i>	775 500	0
0510	<i>Mulčovač – prídavné zariadenie</i>	0	15 000
0520	<i>Projekt Kanalizácia I. etapa</i>	29 730	455 930
0520	<i>Projekt Kanalizácia II. etapa</i>	0	2 261 600
08203	<i>Projekt Drevenica</i>	457	3 000
	<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>934 346</b>	<b>3 643 750</b>

### *Finančné operácie (v €)*

<i>Položka</i>		<i>Skutočnosť 1. - 9. 2011</i>	<i>Návrh rok 2012</i>
	<b>Príjmové fin. operácie</b>		
513001	<i>Tuzemské úvery bankové - krátkodobé</i>	38 377	0
453	<i>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</i>	0	31 196
	<b>Spolu príjmové fin. operácie</b>	<b>38 377</b>	<b>31 196</b>
	<b>Výdavkové fin. operácie</b>		
812002	<i>Pôžičky právnickej osobe</i>	211 100	0
812005	<i>Splátky úverov</i>	0	0
	<b>Spolu výdavkové fin. operácie</b>	<b>211 100</b>	<b>0</b>
	<b>Finančné operácie celkom</b>	<b>- 172 723</b>	<b>31 196</b>

### *Sumarizácia rozpočtu (v €)*

	<i>Skutočnosť 1. - 9. 2011</i>	<i>Návrh rok 2012</i>
Príjmy bežného rozpočtu	983 464	1 218 659
Výdavky bežného rozpočtu	726 086	1 026 785
<b>Rozdiel bežného rozpočtu</b>	<b>+ 257 378</b>	<b>+ 191 874</b>
Príjmy kapitálového rozpočtu	859 206	3 420 680
Výdavky kapitálového rozpočtu	934 346	3 643 750
<b>Rozdiel kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 75 140</b>	<b>- 223 070</b>
Príjmové finančné operácie	38 377	31 196
Výdavkové finančné operácie	211 100	0
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>- 172 723</b>	<b>31 196</b>
<b>Rozpočet obce celkom</b>	<b>+ 9 515</b>	<b>0</b>

# Návrh rozpočtu obce Polomka na roky 2012 – 2014

## Rozpočtové príjmy (v €)

<i>Položka</i>	<b>Bežné príjmy</b>	<i>Návrh rok 2012</i>	<i>Návrh rok 2013</i>	<i>Návrh rok 2014</i>
	Daňové príjmy			
111003	Výnos z dane z príjmov	576 300	596 300	616 300
121001	Daň z pozemkov	56 000	56 000	56 000
121002	Daň zo stavieb	39 500	39 500	39 500
121003	Daň z bytov	138	138	138
133001	Daň za psa	1 250	1 250	1 250
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	139	139	139
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	660	660	660
133013	Daň za komunálne odpady (TKO)	18 900	18 900	18 900
	Nedaňové príjmy			
211003	Dividendy	0	0	0
212002	Z prenajatých pozemkov	437	437	437
212003	Z prenajatých budov a iných zariadení	22 000	22 000	22 000
212003	Z prenajatých bytov	500	500	500
221004	Ostatné administratívne poplatky	5 000	5 000	5 000
222003	Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0
223001	Za kanalizačné prípojky	0	0	0
223001	Za vodu Hámor	900	900	900
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	Príjem z reklamy	350	350	350
223001	Za relácie v miestnom rozhlase	350	350	350
223001	Za knihy, propagačný materiál	100	100	100
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	40 000	40 000	40 000
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	100	100	100
242	Úroky z tuzemských vkladov	0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	0	0	0
292012	Príjmy z dobropisov	0	0	0

		<i>Návrh rok 2012</i>	<i>Návrh rok 2013</i>	<i>Návrh rok 2014</i>
292019	<i>Príjmy z refundácie</i>	0	0	0
	<b>Granty a transfery</b>			
311	<i>Grant na Zmenu palivovej základne</i>	15 470	0	0
311	<i>Grant na Kanalizáciu I. etapa</i>	10 730	0	0
311	<i>Grant na Kanalizáciu II. etapa</i>	75 130	0	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>	500	500	500
312001	<i>Rozvoj životného prostredia</i>	355	355	355
312001	<i>Civilná ochrana</i>	150	150	150
312001	<i>Volby, 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
	<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>1 218 659</b>	<b>1 137 329</b>	<b>1 157 329</b>

<i>Položka</i>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<i>Návrh rok 2012</i>	<i>Návrh rok 2013</i>	<i>Návrh rok 2014</i>
321	<i>Grant na Zmenu palivovej základne</i>	839 050	0	0
321	<i>Grant na Kanalizáciu I. etapa</i>	433 130	0	0
321	<i>Grant na Kanalizáciu II. etapa</i>	2 148 500	0	0
	<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>3 420 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Rozpočtové výdavky (v €)

<i>Oddiel</i>	<b>Bežné výdavky</b>	<i>Návrh rok 2012</i>	<i>Návrh rok 2013</i>	<i>Návrh rok 2014</i>
	Všeobecné verejné služby			
01116	Výdavky verejnej správy - obce	170 000	180 000	190 000
01116	Projekt Zmena palivovej základne	16 280	0	0
0133	Matrika	3 200	3 200	3 200
0133	Register obyvateľstva	1 000	1 000	1 000
0133	ROEP	0	0	0
0160	Voľby, referendum	0	0	0
0170	Splácanie úrokov v tuzemskej banke	300	0	0
	Obrana			
0220	Civilná obrana (odmena skladníka)	150	150	150
	Verejný poriadok a bezpečnosť			
0320	Požiarňa ochrana	2 300	2 300	2 300
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	700	700	700
0443	Spoločný stavebný úrad	8 300	8300	8300
0443	Obstaranie projektovej dokumentácie, geometrické plány	5 000	5 000	5 000
0443	Cestná doprava a pozemné komunikácie	500	500	500
0451	Nákup posypového materiálu, zimná údržba	5 000	5 000	5 000
0451	Údržba dopravného značenia	10 000	10 000	10 000
0473	Cestovný ruch - vydávanie publikácií, brožúr o CR, vstupné tabule do obce	1 000	300	300
	Ochrana životného prostredia			
0510	Odpadové hospodárstvo, ochrana ŽP	355	355	355
0510	Údržba ciest, čistenie ulíc	5 000	5 000	5 000
0510	Údržba a ošetrovanie parkov, verejných priestranstiev	3 000	3 000	3 000
0510	Chodník pred OZS a starou poštou	3 100	0	0
0510	Zberný dvor	12 500	12 500	12 500
0510	Zvoz a uloženie tuhého komunálneho odpadu	23 000	23 000	23 000
0520	Správa čističky odpadových vôd a kanalizácie	30 000	30 000	30 000
0520	Projekt Kanalizácia I. etapa	11 300	0	0

		Návrh rok 2012	Návrh rok 2013	Návrh rok 2014
0520	Projekt Kanalizácia II. etapa	79 100	0	0
	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>			
0640	Verejné osvetlenie ( spotreba energie )	13 500	13 500	13 500
0640	Údržba verejného osvetlenia	500	500	500
0660	Správa obecných bytov	400	400	400
	<b>Rekreácia, kultúra, náboženstvo</b>			
0810	Podujatia organizované obcou	6 000	6 000	6 000
0810	Dni obce	3 500	3 500	3 500
0810	Údržba štadióna	1 200	1 200	1 200
0810	Rekreačné a športové služby	2 000	2 000	2 000
08205	Nákup kníh do knižnice	300	300	300
08207	Pamiatková starostlivosť – Pamätná izba	3 000	40	40
08209	Ostatné kultúrne služby – podpora súboru	2 000	2 000	2 000
0830	Výdavky na miestny rozhlas	1 200	1 200	1 200
0830	Vydávanie obecných novín	1 900	1 900	1 900
0840	Dom smútku – prevádzkovanie, údržba	3 500	2 500	2 500
0840	Dom smútku - nádvorie	11 000	0	0
0840	Údržba a ošetrovanie cintorínov	5 200	600	600
	<b>Vzdelávanie</b>			
0911	Materská škola	70 000	75 000	80 000
0912	Údržba priestorov základnej školy	4 000	1 000	1 000
09501	Základná umelecká škola	103 300	108 300	113 300
09601	Školská jedáleň pri materskej škole	8 400	8 400	8 400
09601	Stravovanie detí v ŠJ MŠ	5 700	5 700	5 700
09607	Školský úrad	10 000	10 000	10 000
	<b>Sociálne zabezpečenie</b>			
10202	Opatrovateľská služba	32 000	32 000	32 000
10203	Ďalšie sociálne služby – staroba	500	500	500
1050	Výdavky na aktivačné práce	0	0	0
10701	Osobitný príjemca sociálnych dávok	0	0	0
10701	Školské pomôcky, strava špeciálna základná škola a materská škola	14 000	14 000	14 000
10703	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	1 500	1 500	1 500
	<b>Transfery rozpočtovej organizácii</b>			
	Prenesené kompetencie základná škola	280 000	280 000	280 000
	Školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenti učiteľa ZŠ	13 000	13 000	13 000

	<i>Originálne kompetencie – školský klub detí, školská jedáleň pri základnej škole</i>	34 800	34 800	34 800
	<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>1 026 785</b>	<b>913 445</b>	<b>933 445</b>

<i>Oddiel</i>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<i>Návrh rok 2012</i>	<i>Návrh rok 2013</i>	<i>Návrh rok 2014</i>
01116	<i>Prístavba obecného úradu</i>	25 000	0	0
01116	<i>Projekt Zmena palivovej základne</i>	883 220	0	0
0510	<i>Mulčovač – prídavné zariadenie</i>	15 000	0	0
0520	<i>Projekt Kanalizácia I. etapa</i>	455 930	0	0
0520	<i>Projekt Kanalizácia II. etapa</i>	2 261 600	0	0
08203	<i>Projekt Drevenica</i>	3 000	0	0
	<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>3 643 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### *Finančné operácie (v €)*

<i>Položka</i>		<i>Návrh rok 2012</i>	<i>Návrh rok 2013</i>	<i>Návrh rok 2014</i>
	<b>Príjmové fin. operácie</b>			
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	31 196	0	0
	<b>Spolu príjmové fin. operácie</b>	<b>31 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Výdavkové fin. operácie</b>			
	<b>Spolu výdavkové fin. operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finančné operácie celkom</b>	<b>31 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Sumarizácia rozpočtu (v €)

	<i>Návrh rok 2012</i>	<i>Návrh rok 2013</i>	<i>Návrh rok 2014</i>
Príjmy bežného rozpočtu	1 218 659	1 137 329	1 157 329
Výdavky bežného rozpočtu	1 026 785	913 445	933 445
<b>Rozdiel bežného rozpočtu</b>	<b>+ 191 874</b>	<b>+ 223 884</b>	<b>+ 223 884</b>
Príjmy kapitálového rozpočtu	3 420 680	0	0
Výdavky kapitálového rozpočtu	3 643 750	0	0
<b>Rozdiel kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 223 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Príjmové finančné operácie	31 196	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>+ 31 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet obce celkom</b>	<b>0</b>	<b>223 884</b>	<b>223 884</b>