

Položka, podpoložka	Bežné príjmy	Skutočnosť k 30.9.2014	Návrh rok 2015	Návrh rok 2016	Návrh rok 2017
	Daňové príjmy				
111003	Výnos z dane z príjmov	713 386.26	900 000	900 000	900 000
121001	Daň z pozemkov	70 202.25	70 000	70 000	70 000
121002	Daň zo stavieb	22 438.79	40 000	40 000	40 000
121003	Daň z bytov	152.00	180	180	180
133001	Daň za psa	1 248.00	1 300	1 300	1 300
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	166.00	166	166	166
133004	Daň za predajné automaty	35.00	35	35	35
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	608.00	500	500	500
133013	Daň za komunálne odpady (TKO)	21 936.61	24 000	24 000	24 000
	Medzisúčet	830 172.91	1 036 181	1 036 181	1 036 181
	Nedaňové príjmy				
211003	Dividendy	298.30	0	0	0
212002	Z prenajatých pozemkov	498.39	480	480	480
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	37 389.58	33 000	33 000	33 000
221004	Ostatné administratívne poplatky	3 158.15	4 000	4 000	4 000
223001	Za vodu Hámor	389.90	900	900	900
223001	Za služby domu smútku	849.28	900	900	900
223001	Poplatky za opatrovateľskú službu	5 496.74	5 500	5 500	5 500
223001	Za relácie v miestnom rozhlase	255.30	300	300	300
223001	Za separovaný odpad	1 435.57	2 000	2 000	2 000
223001	Ostatné za predaj výrobkov a služieb	15 658.12	3 000	3 000	3 000
223002	Poplatky za materskú školu	1 269.00	1 900	1 900	1 900
223003	Platby za stravné	9 549.84	10 000	10 000	10 000
223004	Platby za prebytočný hnutel'ný majetok	56.08	0	0	0
229005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	53.00	53	53	53
242	Úroky z tuzemských vkladov	647.12	0	0	0
292008	Z odvodov z hazardných a iných hier	4 075.60	4 000	4 000	4 000
292017	Príjmy z vratiek	45.07	0	0	0
292019	Príjmy z refundácie	968.49	0	0	0
	Medzisúčet	1 742 439.35	1 102 214	1 102 214	1 102 214

	<b>Granty a transfery</b>				
311	Grant na Zmenu palivovej základne		0	0	0
312002	Transfer prenesené kompetencie ZŠ	273 276.00	361 759	361 759	361 759
312002	Strava, výchova a vzdelávanie, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistent učiteľa ZŠ, projekt	17 241.35	56 014	56 014	56 014
312002	Strava, výchova a vzdelávanie MŠ	2 158.73	2 000	2 000	2 000
312002	Strava, výchova a vzdelávanie ŠZŠ	6 762.70	0	0	0
312002	Školský úrad	9 670.00	12 600	12 600	12 600
312002	Spoločný stavebný úrad	8 797.80	8 800	8 800	8 800
312002	Matrika	3 905.31	3 900	3 900	3 900
312002	Register obyvateľstva	1 003.86	1 000	1 000	1 000
312002	Cestná doprava a pozemné komunikácie	408.67	400	400	400
312002	Rozvoj životného prostredia	285.08	285	285	285
312002	Civilná ochrana	102.00	204	204	204
312002	Osobitný príjemca sociálnych dávok	586.74	0	0	0
312002	ROEP	3.71	0	0	0
312002	Voľby	6 875.58	0	0	0
312002	Príspevok na aktivačnú činnosť	6 265.14	0	0	0
	<b>Medzisúčet</b>	<b>1 250 034.11</b>	<b>1 549 176</b>	<b>1 549 176</b>	<b>1 549 176</b>
	<b>Vlastné príjmy ZŠ</b>	<b>65 579.33</b>	<b>13 360</b>	<b>13 360</b>	<b>13 360</b>
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 317 613.44</b>	<b>1 562 536</b>	<b>1 562 536</b>	<b>1 562 536</b>

Program	Oddiel	Položka	Bežné výdavky	Skutočnosť k 30.9.2014	Návrh rok 2015	Návrh rok 2016	Návrh rok 2017
001	01		Všeobecné verejné služby				
	01116		Výdavky verejnej správy - obce	186 641.50			
	01116		Transfery neziskovým organizáciám	600.00			
	01116		Projekt Zmena palivovej základne	5 815.26			
	01116		Roep	3.71			
	0111		Výkonné a zákonodarné orgány				
		610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania		32 400	32 400	32 400
		620	Poistné a príspevok do poisťovní		11 740	11 740	11 740
		630	Tovary a služby		3 650	3 650	3 650
	0112		Finančné a rozpočtové záležitosti				
		610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania		28 250	28 250	28 250
		620	Poistné a príspevok do poisťovní		9 980	9 980	9 980
		630	Tovary a služby		2 470	2 470	2 470
	0131		Všeobecné personálne služby				
		610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania		5 700	5 700	5 700
		620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 950	1 950	1 950
		630	Tovary a služby		820	820	820
	0133		Iné všeobecné služby				
		610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania		16 900	16 900	16 900
		620	Poistné a príspevok do poisťovní		6 900	6 900	6 900
		630	Tovary a služby	300.24	69 280	69 280	69 280
		640	Bežné transfery		2 300	2 300	2 300
	0160		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
		610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania		3 000	3 000	3 000
		620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 450	1 450	1 450
		630	Tovary a služby	6 940.98			
	0170		Transakcie verejného dlhu				
		630	Tovary a služby	303.94	550	550	550
002	02		Obrana				
	0220		Civilná ochrana				
		620	Poistné a príspevok do poisťovní		40	40	40
		630	Tovary a služby	123.13	204	204	204
003	03		Verejný poriadok a bezpečnosť				
	0320		Ochrana pred požiarmi	8 914.21			
		630	Tovary a služby	9 471.21	11 600	11 600	11 600
	0360		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované				
		630	Tovary a služby	0.00	3 000	3 000	3 000

004	04		Ekonomická oblasť				
	0411		Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť				
		640	Bežné transfery	1 090.85	1 100	1 100	1 100
	0443		Výstavba				
		610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania		11 200	11 200	11 200
		620	Poistné a príspevok do poisťovní		3 950	3 950	3 950
		630	Tovary a služby	1 309.93	3 750	3 750	3 750
	0451		Cestná doprava				
		610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania		280	280	280
		620	Poistné a príspevok do poisťovní		98	98	98
		630	Tovary a služby	8 495.50	16 022	16 022	16 022
	0473		Cestovný ruch				
		630	Tovary a služby	77.20	3 000	3 000	3 000
005	05		Ochrana životného prostredia	0.00			
	0510		Nakladanie s odpadmi				
		610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania		21 220	21 220	21 220
		620	Poistné a príspevok do poisťovní		7 530	7 530	7 530
		630	Tovary a služby	79 970.73	54 748	54 748	54 748
	0560		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				
		610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania		210	210	210
		620	Poistné a príspevok do poisťovní		75	75	75
		630	Tovary a služby		0	0	0
006	06		Bývanie a občianska vybavenosť				
	0640		Verejné osvetlenie				
		630	Tovary a služby	6 186.62	10 700	10 700	10 700
	0660		Správa obecných bytov				
		630	Tovary a služby	300.44	320	320	320
008	08		Rekreácia, kultúra, náboženstvo				
	0810		Rekreačné a športové služby				
		630	Tovary a služby	6 286.42	14 645	14 645	14 645
		640	Bežné transfery	4 870.76	4 000	4 000	4 000
	0820		Kultúrne služby				
		630	Tovary a služby	83.56	400	400	400
		640	Bežné transfery	750.00	3 500	3 500	3 500
	0830		Vysielacie a vydavateľské				
		630	Tovary a služby	2 265.97	2 700	2 700	2 700
	0840		Náboženské a iné spoločenské služby				
		630	Tovary a služby	4 196.68	5 000	5 000	5 000
		640	Bežné transfery	480.00	480	480	480

009	09		Vzdelávanie				
	09111		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	77 666.52			
		610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania		51 600	51 600	51 600
		620	Poistné a príspevok do poisťovní		18 000	18 000	18 000
		630	Tovary a služby		21 900	21 900	21 900
		640	Bežné transfery	1 080.00	2 160	2 160	2 160
	09121		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
		630	Tovary a služby	3 363.12	1 000	1 000	1 000
	09122		Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou				
			Dotácia na stravu a i. ŠZŠ	6 762.70	0	0	0
		640	Bežné transfery	750.00	750	750	750
	0950		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	228 934.71			
		630	Tovary a služby		619	619	619
		640	Bežné transfery		303 381	303 381	303 381
	09601		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimár. vzdelávania	5 087.05			
		610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania		5 000	5 000	5 000
		620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 950	1 950	1 950
		630	Tovary a služby	5 715.74	7 550	7 550	7 550
	09607		Školský úrad	10 082.31			
	0980		Vzdelávanie inde neklasifikované				
		610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania		8 500	8 500	8 500
		620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 500	2 500	2 500
		630	Tovary a služby		1 600	1 600	1 600
010	10		Sociálne zabezpečenie				
	10202		Opatrovateľská služba	27 935.46			
	10203		Ďalšie sociálne služby – staroba	75.00			
	1020		Staroba				
		610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania		29 100	29 100	29 100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní		7 050	7 050	7 050
		630	Tovary a služby		3 000	3 000	3 000
	1050		Nezamestnanosť	8 356.42			
		610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania		0	0	0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	0	0
		630	Tovary a služby		0	0	0
	10701		Osobitný príjemca sociálnych	422.10			
	10703		Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	101.92			
	1070		Sociálna pomoc v hmotnej núdzi				
		640	Bežné transfery		1 500	1 500	1 500
			Medzisúčet	699 286.50	844 272	844 272	844 272

009			Transfery rozpočtovej organizácii - ZŠ Polomka				
	09121 09211 0980		Prenesené kompetencie ZŠ	229 056.92	361 759	361 759	361 759
	09121 09211		Strava, výchova a vzdelávanie, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenti učiteľa ZŠ	12 053.18	24 950	24 950	24 950
	09121 09211		Projekty ZŠ	101 402.11	31 064	31 064	31 064
	09121 09211		Transfer ZŠ "CVČ"	1 004.62	5 570	5 570	5 570
	0950 09602 09603 09608		Originálne kompetencie – školský klub detí, školská jedáleň	35 394.42	40 800	40 800	40 800
			<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>1 078 197.75</b>	<b>1 308 415</b>	<b>1 308 415</b>	<b>1 308 415</b>

Položka	Kapitálové príjmy	Skutočnosť k 30.9.2014	Návrh rok 2015	Návrh rok 2016	Návrh rok 2017
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 089.96			
321	Grant na Zmenu palivovej základne	203 942.23			
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>205 032.19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Program	Oddiel	Položka	Kapitálové výdavky	Skutočnosť k 30.9.2014	Návrh rok 2015	Návrh rok 2016	Návrh rok 2017
001	01		Všeobecné verejné služby				
	01116		Výdavky verejnej správy				
		711	Nákup pozemkov	1.00			
		717	Rekonštrukcia a modernizácia	267 065.14			
		717	Rekonštrukcia a modernizácia	17 756.04			
	0133		Iné všeobecné služby				
		717	Rekonštrukcia a modernizácia		40 000	50 000	50 000
003			Verejný poriadok a bezpečnosť				
	0320		Ochrana pred požiarmi				
		717	Rekonštrukcia a modernizácia		11 000		
004			Ekonomická oblasť				
	0443		Výstavba				
		716	Projektová dokumentácia	120.00			
	0451		Cestná doprava				
		717	Rekonštrukcia a modernizácia	121 730.78			
005			Ochrana životného prostredia				
	0510		Nakladanie s odpadmi				
		717	Rekonštrukcia a modernizácia	30 248.91	89 121	204 121	204 121
		713	Nákup prevádzkových strojov		7 000		
		717	Realizácia nových stavieb (verejné)	349.29			
008			Rekreácia, kultúra, náboženstvo				
	0820		Kultúrne služby				
		717	Realizácia nových stavieb	5 956.98	100 000		
009			Vzdelávanie				
	09111		Predprimárne vzdelávanie				
		717	Realizácia nových stavieb	0.00	7 000		
		716	Projektová dokumentácia (strecha	0.00			
			<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>444 507.14</b>	<b>254 121</b>	<b>259 121</b>	<b>259 121</b>

|



Položka, podpoložka	Príjmové finančné operácie	Skutočnosť k 30.9.2014	Návrh rok 2015	Návrh rok 2016	Návrh rok 2017
41106	Príjmy zo splátok tuzemských úverov	44 000.00			
453	Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov	260 728.63			
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0.00			
513001	Tuzemské úvery	0.00			
	<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>304 728.63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Program	Oddiel	Položka	Výdavkové finančné operácie	Skutočnosť k 30.9.2014	Návrh rok 2015	Návrh rok 2016	Návrh rok 2017
001	01116	800	Pôžičky právnickej osobe	65 300.00			
			<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>65 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Podnikateľská činnosť subjektu verejnej správy, príjmy a výdavky zariadení školského stravovania  
a iné nerozpočtované príjmy a výdavky

Položka	<b>Príjmy</b>	<b>Skutočnosť k 30.9.2014</b>
200	Príjmy účtu sociálneho fondu obce	3 011.11
200	Príjmy z podnikateľskej činnosti obce	48 945.57
200	Príjmy základnej školy	31 004.70
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>82 961.62</b>

Oddiel	Položka	<b>Výdavky</b>	<b>Skutočnosť k 30.9.2014</b>
01116	600	Výdavky účtu sociálneho fondu	3 497.18
0520	600	Bežné výdavky na podnikateľskú činnosť obce	46 116.88
0520	700	Kapitálové výdavky na podnikateľskú činnosť obce	10 150.68
09121 09501 09601	600	Výdavky základnej školy	73 790.84
		<b>Výdavky spolu</b>	<b>133 555.58</b>

## Návrh rozpočtu Obce Polomka na roky 2015 - 2017

Rozpočet obce je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V súlade s uvedeným zákonom je zostavený ako viacročný, pričom rozpočet na rok 2015 je záväzný a na roky 2016 a 2017 je orientačný, ktorý obecné zastupiteľstvo neschvaľuje. Pri tvorbe návrhu sa vychádzalo zo skutočností roku 2014.

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 1 036 181 €.

Podstatne nižším zdrojom príjmov sú nedaňové príjmy, ktoré vychádzajú z vlastníctva obce k majetku, administratívne poplatky a iné príjmy za tovary a služby.

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

#### Bežné výdavky

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

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

V oddieli 0111 sú rozpočtované výdavky na činnosť starostu obce, sekretariát, obecné zastupiteľstvo 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, poistením obecných budov a prevádzkou obecného vozového parku.

Oddiel 0160 obsahuje výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním volieb a referenda.

V oddieli 0170 sú výdavky určené na úhradu poplatkov súvisiacich s úverom.

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

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

Výdavky na odchyt túlavých psov sú zahrnuté v oddieli 0360.

Bežné transfery v oddieli 0411 sú určené na výdavky na členské v spoločenstvách obce, ako je ZMOS, RZMaOHASR, Združenie hlavných kontrolórov Slovenska, Verejnospromné partnerstvo Horehron.

V oddieli 0443 sú určené výdavky súvisiace s výstavbou obce, na spoločný stavebný úrad, projekty a projektovú dokumentáciu.

Oddiel 0451 je určený na výdavky na cestnú dopravu, na dopravné značenie v obci, na zimnú údržbu ciest, chodníkov a iných verejných priestranstiev, na parkoviská a autobusové stanice.

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, čistenie verejných priestranstiev, parku a cintorína, na výsadbu zelene, na budovanie chodníkov pred budovou pošty.

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.

Výdavky určené na správu obecného bytu sú zaradené do oddielu 0660.

Oddiel 0810 predstavuje rekreačné a športové služby, a to výdavky obce na podujatia, ktoré pravidelne organizuje, na údržbu miestnych športovísk a na podporu športovcov.

V oddieli 0820 sú výdavky na nákup kníh a iných periodík do miestnej knižnice a na podporu miestnej folklórnej skupiny.

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

Výdavky na správu domu smútku 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.

V oddieli 09121 sú výdavky určené na poisťné budovy základnej 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 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.

Pre oddiel 1050 nezamestnanosť nie sú rozpočtované žiadne výdavky, nakoľko nie je známe ako sa bude pokračovať v aktivačných prácach.

Výdavky na pomoc občanom v hmotnej núdzi 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.

## **Kapitálový rozpočet**

### **Kapitálové príjmy**

Obec zatiaľ nepredpokladá žiaden kapitálový príjem.

### **Kapitálové výdavky**

V oddieli 0133 sú rozpočtované výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu obecných budov, a to budovu starej pošty (zateplenie, strecha) a na vybudovanie sociálneho zariadenia ku spoločenskej miestnosti (nad bývalým twd).

Výdavky na rekonštrukciu hasične sú zahrnuté v oddieli 0320.

Modernizácia parku je obsiahnutá v oddieli 0510. V uvedenom oddieli sú zahrnuté výdavky na kúpu ojazdeného vozidla.

Výdavky na výstavbu Drevenice sú rozpočtované v oddieli 0820.

Vybudovanie nového WC z južnej strany materskej školy je obsiahnuté v oddieli 09111.

## **Finančné operácie**

Obec nerozpočtovala príjmové ani výdavkové finančné operácie.

Vypracovala: Ing. Mária Danieličová, dňa 26.11.2014

Návrh rozpočtu obce vyvesený na obecnej informačnej tabuli dňa 27.11.2014