

Programový rozpočet obce

Polomka

na roky 2021 – 2023

Návrh vyvesený na informačnej tabuli dňa 02.12.2020

Návrh zverejnený na webovej stránke obce dňa 02.12.2020

Návrh rozpočtu schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.

Schválený rozpočet zverejnený na webovej stránke obce dňa

Východiská pri tvorbe návrhu rozpočtu

Pri tvorbe návrhu rozpočtu Obce Polomka na roky 2021 – 2023 boli hlavnými východiskami skutočné plnenie rozpočtov predchádzajúcich rozpočtových rokov a monitoring rozpočtu tohto roku a súčasná pandemická situácia v štáte, ktorá ovplyvní príjmy obce, ale aj štátneho rozpočtu. V oblasti príjmov sa vychádzalo z aktuálnych prognóz daňových príjmov na roky 2021 – 2023. Vo výdavkoch je premietnuté 10% zvýšenie plátov zamestnancov školstva a výška minimálnej mzdy v národnom hospodárstve. V rozpočte obce je zapracovaný rozpočet rozpočtovej organizácie – základnej školy, a to v prenesených aj originálnych kompetenciách. Rozpočet obce ďalej obsahuje príjmy a výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy, a to matrika, register obyvateľstva, register adries, cestná doprava a pozemné komunikácie, stavebný úrad, rozvoj životného prostredia a školský úrad.

Rozpočet Obce Polomka je zostavený ako programový v súlade s nasledovnými právnymi predpismi:

- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. z. a p.,
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. z. a p.,
- zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v z. n. z. a p.,
- nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. z. a p.,
- zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z. n. z. a p.,
- zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. z. a p.,
- ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších dodatkov,
- VZN o miestnych daniach.

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.

Vnútorne sa rozpočet 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.

Výdavky rozpočtu obce sú alokované do nasledovných programov:

- Program č. 1: Plánovanie, manažment, kontrola
- Program č. 2: Obrana
- Program č. 3: Verejný poriadok a bezpečnosť
- Program č. 4: Ekonomická oblasť
- Program č. 5: Životné prostredie
- Program č. 6: Občianska vybavenosť
- Program č. 8: Rekreačia, kultúra, náboženstvo
- Program č. 9: Vzdelávanie
- Program č. 10: Sociálne zabezpečenie

Celkový rozpočet na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je vyrovnaný, kapitálový je schodkový a finančné operácie ako prebytkové. Rozpočet na rok 2022 a 2023 je navrhnutý ako prebytkový a obecné zastupiteľstvo ich berie na vedomie.

Neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu je príloha – rozpočet Obce Polomka podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

PRÍJMY**ROZPOČET
3 926 955**

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	3 926 955	3 019 043	2 592 865

BEŽNÉ PRÍJMY**ROZPOČET
2 594 455**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	2 594 455	2 589 003	2 589 003

1 DAŇOVÉ PRÍJMY**ROZPOČET
1 606 780**

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	1 606 780	1 606 780	1 606 780

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku**Rozpočet
1 450 000**

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	1 450 000	1 450 000	1 450 000

V kategórii 110 sú rozpočtované príjmy z výnosu z dane z príjmov fyzických osôb poukazovaných prostredníctvom daňových úradov obcí.

1.2 Dane z majetku**Rozpočet
110 395**

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	110 395	110 395	110 395

V kategórii 120 sú rozpočtované dane z nehnuteľností, a to daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.

1.3 Dane za tovary a služby**Rozpočet
46 385**

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	46 385	46 385	46 385

Kategória 130 zahŕňa miestne dane ako daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za užívanie verejného priestranstva a poplatok za tuhý komunálny odpad.

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY**ROZPOČET
131 200**

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	131 200	131 200	131 200

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**Rozpočet
32 200**

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	32 200	32 200	32 200

V kategórii 210 sa rozpočtovali finančné prostriedky ako príjmy z prenajatých obecných pozemkov, prenajatých budov a objektov.

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**Rozpočet
96 000**

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	96 000	96 000	96 000

Kategória 220 obsahuje príjmy ako ostatné administratívne poplatky, platby za vodu Hámor, dom smútku, opatrovateľskú službu, relácie v miestnom rozhlase a pod., poplatky za materskú školu a za stravné, ale i stočné.

2.4 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí**Rozpočet
0**

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	0	0	0

Úroky z vkladov nerozpočtujeme.

2.9 Iné nedaňové príjmy**Rozpočet
3 000**

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	3 000	3 000	3 000

Kategória 290 zahŕňa príjmy z odvodov z hazardných a iných podobných hier, príjmy z refundácie.

3 GRANTY A TRANSFERY**ROZPOČET
826 455**

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	826 455	821 003	821 003

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery**Rozpočet
821 003**

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	826 455	821 003	821 003

V tejto kategórii sú rozpočtované transfery zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie normatívne a nenormatívne Základnej školy, príspevky na stravu a školské pomôcky pre základnú školu, materskú školu, transfery na spoločný školský úrad, spoločný stavebný úrad, matriku, register obyvateľstva, register adries, cestnú dopravu a pozemné komunikácie, rozvoj životného prostredia, prídavky na deti, ale aj príjmy z refundácií zo štátneho rozpočtu a zdrojov Európskej únie na projekty.

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE**ROZPOČET
30 020**

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	30 020	30 020	30 020

Vlastnými príjmami Základnej školy sú príjmy za stravné, poplatky za školský klub detí a transfery z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci refundácie projektu.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**ROZPOČET
900 000**

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	900 000	338 600	0

Obec očakáva príjmy z projektu prístavby a nadstavby materskej školy.

PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ**ROZPOČET
432 500**

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	432 500	88 361	0

4.5.0 Z ostatných finančných operácií**Rozpočet
432 500**

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	432 500	88 361	0

Obec rozpočtovala príjmy z prevodu prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

VÝDAVKY**ROZPOČET
3 926 955**

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	3 926 955	2 988 474	2 561 696

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**ROZPOČET
372 153**

ZÁMER	Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby občanov
ZODPOVEDNOSŤ	Obecný úrad
CIEĽ	Zabezpečiť efektívne stretnutia samosprávnych orgánov

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	372 153	328 871	328 871

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, vedenie účtovníctva, auditorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a obecných budov s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

1.1 VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY**ROZPOČET
79 789**

ZÁMER	Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v obci
ZODPOVEDNOSŤ	Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	79 789	79 789	79 789

Cieľ	Zabezpečiť efektívne stretnutia samosprávnych orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných komisií				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6	6			

Finančné prostriedky zahŕňajú plánované bežné výdavky určené na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní starostu, časť mzdy a odvodov sekretárky starostu, odmeny poslancom obecného zastupiteľstva a odborným obecným komisiám, a výdavky na tovary a služby.

1.2 FINANČNÉ A ROZPOČTOVÉ ZÁLEŽITOSTIROZPOČET
55 967ZÁMER Otvorená a transparentná samospráva
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	55 967	54 137	54 137

Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva obce				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Výdavky v podobe miezd, odvodov zamestnancov obce zodpovedných za ekonomiku, účtovníctvo a rozpočet obce, hlavného kontrolóra a výdavky na audit ročnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy.

1.3 VŠEOBECNÉ PERSONÁLNE SLUŽBYROZPOČET
15 710ZÁMER Transparentné uplatňovanie zákonov týkajúcich sa odmeňovania zamestnancov
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	15 710	15 710	15 710

Cieľ	Zabezpečiť včasnú aplikáciu noviel zákonov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet školení a seminárov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	4				

Ide o výdavky na mzdy a odvody do poisťovní zamestnancov zodpovedných za personalistiku a metodiku v oblasti civilnej ochrany, tovary a služby.

1.4 VŠEOBECNÉ SLUŽBYROZPOČET
213 094ZÁMER Udržiavané obecné budovy a priestory
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	213 094	177 094	177 094

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov obecného úradu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	25				

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov, register obyvateľov a adries; finančné prostriedky sú určené na mzdy, odvody do poisťovní, energie, opravy a údržbu, prevádzku obecných budov a ďalšie tovary a služby. V transferoch je uvedená celková suma určená na dotácie pre jednotlivé subjekty, ktoré žiadajú o dotáciu z rozpočtu obce. V rámci kapitálových výdavkov obec rozpočtovala nákup automobilu a spolufinancovanie projektu nabijacej stanice.

1.5 VOĽBY	ROZPOČET 7 593
------------------	---------------------------------

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	7 593	2 141	2 141

V roku 2021 by sa mali konať voľby do orgánov samosprávnych krajov a zároveň by malo byť ukončené sčítanie obyvateľov.

2 OBRANA	ROZPOČET 720
-----------------	-------------------------------

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

2.1 CIVILNÁ OBRANA	ROZPOČET 720
---------------------------	-------------------------------

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	720	720	720

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet previerok materiálov CO				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany. Ide o výdavky na skladníka civilnej ochrany.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 10 230
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečná a priateľská obec pre všetkých občanov a návštevníkov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	10 230	10 230	10 230

3.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET 8 230
----------------------------------	--------------------------

ZÁMER Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok v obci Polomka

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	8 230	8 230	8 230

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Výdavky sú určené na zabezpečenie fungujúceho dobrovoľného požiarnického zboru v obci, úrazové poistenie požiarníkov, pohonných hmôt do požiarneho vozidla, energie, opravy a údržba požiarnej zbrojnice, ale aj nákup zásahových oblekov pre hasičov.

3.2 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 2 000
--	--------------------------

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytých zvierat za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	13				

V tomto podprograme sú výdavky rozpočtované na údržbu kamerového systému v obci a na odchyt túlavých psov.

4 EKONOMICKÁ OBLASŤ**ROZPOČET
173 523****4.1 VŠEOBECNÁ EKONOMICKÁ OBLASŤ****ROZPOČET
6 000**

ZÁMER Zájmy obce presadzované prostredníctvom regionálnych združení
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, do ktorých je obec zapojená				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

Obec platí členské príspevky do regionálnych združení ako sú Mikroregión Horehron, Združenie miest a obcí Horehronia a Stredného Rudohoria, Združenie miest a obcí Slovenska, Verejno-súkromné partnerstvo Horehron, Združenie hlavných kontrolórov Slovenska.

4.2 VÝSTAVBA**ROZPOČET
22 981**

ZÁMER Transparentné vydávanie stavebných povolení a iných úkonov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	22 981	22 981	22 981

Cieľ	Zabezpečiť flexibilný proces v zmysle stavebného zákona a urbanistický rozvoj v súlade so záujmami a potrebami obce				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas povoľovacieho procesu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná	30 dní				

V tomto programe sú zahrnuté výdavky spojené s činnosťou stavebného úradu, teda mzdy, odvody, tovary a služby.

4.3 CESTNÁ DOPRAVA	ROZPOČET
	134 542

ZÁMER Plynulá jazda po miestnych komunikáciách v letných i zimných mesiacoch

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	134 542	17 042	17 042

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na cestnú dopravu a pozemné komunikácie, výdavky na letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a autobusových staníc; ďalej na opravu rigolov a výpustu ul. Jánošíkova. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na budovanie ďalšej časti chodníka v miestnej časti Hámor a na rigoly ul. Sama Chalupku, ul. Ždiarska.

4.4 CESTOVNÝ RUCH	ROZPOČET
	10 000

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	10 000	5 000	5 000

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce manažmentom obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných publikácií				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0				

Na rozvoj cestovného ruchu v podobe vydávania propagačných materiálov sú plánované výdavky vo výške 5 000 € a dofinancovanie publikácie ďalších 5 000 €.

5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET
278 636

ZÁMER Obec s hospodárnym a environmentálnym systémom nakladania s odpadmi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Obec Polomka je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu a ďalšieho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

5.1 NAKLADANIE S ODPADOM

ROZPOČET
238 354

ZÁMER Efektívna likvidácia odpadov v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	238 354	180 354	180 354

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov komunálneho a separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30	41	41	41	41
Skutočná	31				

Podprogram predstavuje všetky aktivity spojené so zberom, zvozom odpadu, separáciou odpadu, zabezpečenie jeho ekologickej a ekonomickej likvidácie. V obci zbiera komunálny odpad dodávateľská firma Brantner Gemer s.r.o. 27 - krát za rok, o separovaný odpad sa stará Obec Polomka s.r.o. 12 krát za rok, zbiera 2 krát veľkoobjemový odpad a elektro - odpad. V podprograme sú zahrnuté aj mzdy a odvody zamestnancov, prevádzka budovy zberného dvora, prevádzkových strojov, tovary a služby, ako napr. zakúpenie plastových košov na plasty. V tomto podprograme sú obsiahnuté aj výdavky na úpravu areálu cintorína. V rámci kapitálových výdavkov obec rozpočtuje výdavky na prístavbu Zberného dvora a Kompostoviska.

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET
40 000

ZÁMER Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	40 000	40 000	40 000

Cieľ	Zabezpečiť ekologické prevádzkovanie jestvujúcej čističky odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných rozborov odpadových vôd za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

Obec vykonáva prevádzkovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ktorá sa rozpočtuje od 1.1.2019. Najväčšou výdavkovou položkou je spotreba elektrickej energie na čistenie odpadových vôd.

5.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAROZPOČET
282

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	282	282	282

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

6 OBČIANSKA VYBAVENOSŤROZPOČET
87 613

ZÁMER Infraštruktúra pre kvalitný život

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

6.1 ROZVOJ OBCÍROZPOČET
62 993

ZÁMER Efektívna údržba verejných priestranstiev

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	62 993	40 993	40 993

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev a zelene				
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej zelene v obci v m ²				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	9 294	9 294	9 294	9 294	9 294
Skutočná	9 294				

Výdavky sú rozpočtované na čistenie, údržbu verejných priestranstiev a zelene, parkov, pamätníkov, na náhradnú výsadbu drevín a kvetín, na včelnicu; kapitálové sú na dokončenie oplotenia areálu základnej školy.

6.2 ZÁSOBOVANIE VODOUROZPOČET
8 500

ZÁMER Pripojenie nových nádrží na súčasný stav

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	8 500	500	500

Bežné výdavky sú rozpočtované na rozbory vody.

Rozpočtované kapitálové výdavky sú určené na pripojenie nových vodovodných nádrží na jestvujúci stav v miestnej časti Háamor.

6.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
16 120

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	16 120	16 120	16 120

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	272	272	272	272	272
Skutočná	272				

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

8 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

ROZPOČET
58 939

ZÁMER Rozsiahly výber kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	58 939	50 939	50 939

8.1 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

ROZPOČET
10 150

ZÁMER Obec s diverzifikovanou športovou a kultúrnou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	10 150	10 150	10 150

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím športovísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných športovísk				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	7				

Podprogram je zameraný na podporu rekreačných a športových aktivít v obci Polomka, kde sa nachádzajú dva štadióny, dve multifunkčné ihriská, telocvičňa, posilňovňa a lyžiarsky areál. Obec financuje rôzne športové, kultúrne, spoločenské podujatia, ktoré sú organizované pod záštitou obce, ako napr. Dožinky, Mikuláš, Úcta k starším, Detský folklórny festival, pietne akty a pod., ale i rôzne podujatia organizované športovou komisiou. Výdavky sú na materiálové, organizačné zabezpečenie, ozvučenie, občerstvenie, dopravné a pod.

8.2 KULTÚRNE SLUŽBY	ROZPOČET 40 249
----------------------------	----------------------------

ZÁMER Široký výber pre čitateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	40 249	32 249	32 249

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	39				

Finančné prostriedky v tomto podprograme sú určené na mzdy, odvody kultúrnej pracovníčky, energie a údržba kultúrneho domu, Drevenice, Chudobinca, zakúpenie nových kníh do obecnej knižnice, interiérové vybavenie Drevenice a kapitálové na jej dobudovanie.

8.3 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY	ROZPOČET 3 790
---	---------------------------

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci Polomka

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	3 790	3 790	3 790

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel Polomských noviniek za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				

Podprogram zahŕňa vydávanie Polomských noviniek určených na informovanie obyvateľov obce a návštevníkov o dianí v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tlač a doručovanie novín, ale aj na údržbu miestneho rozhlasu.

8.4 NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY	ROZPOČET 4 750
------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto pre rozlúčku s občanmi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	4 750	4 750	4 750

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Podprogram zahŕňa starostlivosť o dom smútku na území obce. Finančné prostriedky predstavujú prevádzkové výdavky domu smútku.

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET 1 882 162
----------------------	-------------------------------------

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	1 882 162	1 231 140	804 362

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole, vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základnej a materskej škole a v neposlednom rade financovanie voľnočasových aktivít detí a študentov.

9.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET 1 229 626
---------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Elena Lunterová

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	1 229 626	159 626	159 626

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu s dostatočnou kapacitou				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	70	70	90	140	140
Skutočná	79				

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Kapitálové výdavky sú určené na prístavbu budovy materskej školy.

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET 875 920
---------------------------	----------------------------

ZÁMER Kvalitné základné vzdelávanie detí v modernej základnej škole
 ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Magdaléna Sviteková

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	875 920	870 420	870 420

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	198				

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy prostredníctvom transferov zo štátneho rozpočtu a zabezpečenie originálnych kompetencií obce z vlastných zdrojov a refundáciou finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a zdrojov Európskej únie na prebiehajúce projekty, v ktorých je škola zapojená.

9.3 ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET 0
-------------------------------------	----------------------

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Anna Švidraňová

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	0	0	0

Podprogram zabezpečuje poskytnutie finančných prostriedkov na voľnočasové aktivity žiakov školy.

9.4 SÚKROMNÁ ZUŠ, TERÉNNÁ PRÁCA	ROZPOČET 572 000
--	----------------------------

ZÁMER Sociálna práca s ľuďmi z marginalizovaných skupín v ich prirodzenom prostredí
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	572 000	572 000	572 000

Cieľ	Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením prostredníctvom terénnej sociálnej práce				
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb zapojených do projektu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	3	0	0
Skutočná	3	3			

Výdavky sú určené na poskytovanie dotácie súkromnej základnej umeleckej škole z podielových daní obce v závislosti od počtu žiakov a na zabezpečenie terénnej práce v obci na základe zmluvy o spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

9.5 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MATERSKEJ ŠKOLE

ROZPOČET
43 312

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Drahomíra Fašková

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	43 312	43 312	43 312

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni pri materskej škole				
Obdobie	2019	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	70	70	90	140	140
Skutočná	79				

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej školy. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, poisťné do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

9.6 ŠKOLSKÝ ÚRAD

ROZPOČET
22 528

ZÁMER Zabezpečovať poradenskú a metodickú činnosť zameranú na vytváranie funkčného systému kontrolovania a hodnotenia kvality školy

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Daniela Škvarková

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	22 528	21 228	21 228

Cieľ	Orientovať školy na zapájanie sa do projektov a programov s uplatňovaním európskej dimenzie vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl a školských zariadení zaradených pod Školský úrad v Polomke				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	28	28	28	28	28
Skutočná	28				

Podprogram zabezpečuje vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie podpornej činnosti materských škôl, základných škôl a podporuje mimoškolské aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a mládeže v rámci regiónu. Bežné výdavky sú určené na financovanie školského úradu – mzdy, poisťné, tovary a služby.

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**ROZPOČET
193 079**

ZÁMER Obec s kvalitnou sociálnou sieťou

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	193 079	168 079	168 079

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov.

10.1 STAROBA**ROZPOČET
191 579**

ZÁMER Adresné zabezpečenie opatrovateľskej služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	191 579	166 579	166 579

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch ako osobnej hygieny, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti, kontakt týchto občanov s okolitým prostredím. Finančné prostriedky sú určené na mzdy, poisťné do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie opatrovateľskej služby, ako napr. na financovanie agendy opatrovateľskej služby v Helpe. Kapitálové výdavky sú určené na denný stacionár pre starších občanov.

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	14	19	19	19	19
Skutočná	22				

10.2 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**ROZPOČET
1 500**

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v €)	1 500	1 500	1 500

Cieľ	Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov prídavkov na deti a dávok v hmotnej núdzi				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	1	1	1	1
Skutočná	1				

Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového príspevku a zabezpečenie poskytovania prídavkov na deti a sociálnych dávok prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu.

Položka	Bežné príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
		2018	2019	2020	skutočnosť'	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Daňové príjmy							
110	Dane z príjmov	1 475 447,76	1 660 176,92	1 535 000	1 620 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
120	Dane z majetku	118 703,33	107 354,54	111 212	100 000	110 395	110 395	110 395
130	Dane za tovary a služby	31 462,31	36 929,34	36 708	36 708	46 385	46 385	46 385
	Nedaňové príjmy							
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	33 598,88	34 626,70	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	117 711,57	122 009,25	94 000	94 000	96 000	96 000	96 000
240	Úroky z vkladov	2 521,89	2 464,80	0	200	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	13 743,45	12 669,12	1 766	7 000	3 000	3 000	3 000
	Granty a transfery							
310	Tuzemské bežné granty a transfery	620 526,87	696 211,67	793 899	770 000	826 455	821 003	821 003
	Medzisúčet	620 526,87	2 672 442,34	2 604 785	2 660 108	2 564 435	2 558 983	2 558 983
200	Vlastné príjmy ZŠ	48 092,28	49 471,57	28 484	28 484	30 020	30 020	30 020
	Bežné príjmy spolu	668 619,15	2 721 913,91	2 633 269	2 688 592	2 594 455	2 589 003	2 589 003

Program	Oddiel	Položka	Bežné výdavky	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				2018	2019	2020	skutočnosť'	2021	2022	2023
001	01		Plánovanie, manažment a kontrola							
		0111	Výkonné a zákon. orgány							
		610	Mzdy, platy	42 078,38	45 274,39	54 416	54 416	54 208	54 208	54 208
		620	Poistné do poisťovní	16 316,82	15 300,67	18 088	18 088	19 331	19 331	19 331
		630	Tovary a služby	9 034,81	1 734,01	6 000	6 000	6 250	6 250	6 250
		0112	Finančné a rozpočtové záležitosti							
		610	Mzdy, platy	32 096,83	34 235,56	34 859	34 859	38 241	38 241	38 241
		620	Poistné do poisťovní	11 238,29	12 021,77	12 035	12 035	13 196	13 196	13 196
		630	Tovary a služby	2 319,79	1 961,72	2 300	2 300	2 700	2 700	2 700
		640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	1 830	0	0
		0131	Všeob. personálne služby							
		610	Mzdy, platy	9 935,78	10 076,29	10 392	10 392	10 912	10 912	10 912
		620	Poistné do poisťovní	3 734,96	3 843,47	3 922	3 922	4 048	4 048	4 048
		630	Tovary a služby	613,50	346,88	650	650	750	750	750
		0132	Štatistické služby							

		610	Mzdy, platy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		620	Poistné do poisťovní	0,00	0,00	0	1 152	1 152	0	0
		630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	4 300	4 300	0	0
	0133		Iné všeobecné služby							
		610	Mzdy, platy	30 037,12	31 034,79	34 147	34 147	34 153	34 153	34 153
		620	Poistné do poisťovní	12 466,71	15 721,53	12 569	12 569	12 569	12 569	12 569
		630	Tovary a služby	77 619,66	114 437,70	137 914	100 000	112 372	112 372	112 372
		640	Bežné transfery	179,09	2 817,76	3 000	200	18 000	18 000	18 000
	0160		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
		610	Mzdy, platy	240,00	540,00	180	180	180	180	180
		620	Poistné do poisťovní	85,64	208,30	62	1 228	61	61	61
		630	Tovary a služby	1 716,31	4 226,32	1 608	3 995	1 900	1 900	1 900
002	02		Obrana							
	0220		Civilná ochrana							
		620	Poistné do poisťovní	84,12	91,12	91	100	100	100	100
		630	Tovary a služby	434,10	477,13	476	3 000	620	620	620
003	03		Verejný poriadok a bezpečnosť							
	0320		Ochrana pred požiarmi							
		620	Poistné do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	6 314,57	9 035,64	10 230	10 230	8 230	8 230	8 230
		640	Bežné transfery (dotácia OZ Hasič)	4 100,00	4 500,00	3 000	3 000	0	0	0
	0360		Verejný poriadok a bezpečnosť neklasifik.							
		630	Tovary a služby	1 144,70	434,28	2 000	0	2 000	2 000	2 000
004	04		Ekonomická oblasť							
	0411		Všeobecná ekonomická oblasť							
		640	Bežné transfery	4 266,49	6 106,42	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	0443		Výstavba							
		610	Mzdy, platy	13 693,86	13 653,74	14 318	14 318	14 523	14 523	14 523
		620	Poistné do poisťovní	5 154,59	5 134,90	5 304	5 304	5 378	5 378	5 378
		630	Tovary a služby	2 306,00	2 983,96	2 800	2 800	3 080	3 080	3 080
	0451		Cestná doprava							
		610	Mzdy, platy	300,00	292,11	293	293	291	291	291
		620	Poistné do poisťovní	90,63	103,00	102	102	101	101	101
		630	Tovary a služby	33 927,83	8 245,17	36 150	10 000	26 650	16 650	16 650
	0473		Cestovný ruch							
		630	Tovary a služby	10 223,32	4 898,74	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000
005	05		Životné prostredie							
	0510		Nakladanie s odpadmi							
		610	Mzdy, platy	39 667,76	39 611,82	50 706	52 044	52 044	52 044	52 044
		620	Poistné do poisťovní	14 342,09	14 273,82	18 084	18 560	18 560	18 560	18 560
		630	Tovary a služby	49 182,76	56 350,15	76 200	100 000	109 750	109 750	109 750

		640	Bežné transfery	1 398,89	720,15	0	0	0	0	0
	0520		Nakladanie s odpad. vodami							
		610	Mzdy, platy	4 699,34	5 476,46	6 025	6 130	6 138	6 138	6 138
		620	Poistné do poisťovní	1 642,32	1 913,86	2 104	2 100	2 143	2 143	2 143
		630	Tovary a služby	32 301,16	32 113,29	30 871	31 000	31 719	31 719	31 719
	0560		Ochrana ŽP inde neklasif.							
		610	Mzdy, platy	212,68	208,84	206	206	210	210	210
		620	Poistné do poisťovní	73,00	69,90	72	72	72	72	72
		630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
006	06		Občianska vybavenosť							
	0620		Rozvoj obcí							
		610	Mzdy, platy	5 750,83	3 158,15	15 804	6 500	7 476	7 476	7 476
		620	Poistné do poisťovní	2 009,79	1 114,96	5 521	2 260	2 637	2 637	2 637
		630	Tovary a služby	17 568,22	15 647,38	36 980	30 000	32 880	30 880	30 880
		640	Bežné transfery	45,44	144,29	0	180	0	0	0
	0630		Zásobovanie vodou							
		630	Tovary a služby	402,60	496,05	500	500	500	500	500
	0640		Verejné osvetlenie							
		630	Tovary a služby	13 997,76	12 051,61	16 120	16 120	16 120	16 120	16 120
008	08		Rekreácia, kultúra, náboženstvo							
	0810		Rekreačné a športové služby							
		630	Tovary a služby	8 472,88	20 387,61	7 950	7 000	10 150	10 150	10 150
		640	Bežné transfery (dotácie na šport)	5 500,00	6 800,00	7 300	7 000	0	0	0
	0820		Kultúrne služby							
		610	Mzdy, platy	4 482,69	5 349,96	7 448	7 448	7 448	7 448	7 448
		620	Poistné do poisťovní	1 699,15	2 050,80	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801
		630	Tovary a služby	24 283,35	21 120,36	32 230	32 230	22 000	22 000	22 000
		640	Bežné transfery (dotácia FS Brezinky)	3 795,23	5 000,00	5 000	3 000	0	0	0
	0830		Vysielačie a vydavateľské služby							
		630	Tovary a služby	3 873,12	3 389,89	3 490	6 200	3 790	3 790	3 790
	0840		Náboženské a iné služby							
		630	Tovary a služby	3 927,24	2 170,78	6 910	3 500	4 750	4 750	4 750
		640	Bežné transfery (dotácia cirkev)	350,00	300,00	300	300	0	0	0
009	09		Vzdelávanie							
	09111		Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou (MŠ)							
		610	Mzdy, platy	59 043,67	76 143,95	96 918	96 918	96 768	96 768	96 768
		620	Poistné do poisťovní	20 634,84	26 946,59	34 106	34 106	33 818	33 818	33 818
		630	Tovary a služby	27 793,86	38 839,48	25 870	25 870	29 040	29 040	29 040
		640	Bežné transfery	413,25	610,56	0	270	0	0	0
	09121		Primárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou (ZŠ)							

		630	Tovary a služby	614,55	583,75	520	520	520	520	520
		640	Bežné transfery	0,00	2 610,29	13 000	10 000	6 500	0	0
	09122		Primárne vzdelávanie so špec. starostlivosťou (ŠZŠ)							
		640	Bežné transfery (dotácia ŠZŠ)	2 200,00	1 600,00	1 000	0	0	0	0
	0950		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ, TSP, TP)							
		610	Mzdy, platy	21 952,41	24 454,29	27 840	27 840	30 372	30 372	30 372
		620	Poistné do poisťovní	7 689,21	8 587,96	9 730	9 730	10 612	10 612	10 612
		630	Tovary a služby	5 227,41	5 766,44	5 300	5 300	6 016	6 016	6 016
		640	Bežné transfery (dotácia SZUŠ)	458 913,63	547 915,57	600 000	590 160	525 000	525 000	525 000
	09601		Vedľajšie sl. poskyt. v rámci predprimár. vzdel. (ŠJ MŠ)							
		610	Mzdy, platy	10 078,04	12 341,73	12 606	12 606	11 316	11 316	11 316
		620	Poistné do poisťovní	3 599,06	4 524,76	4 406	4 406	3 952	3 952	3 952
		630	Tovary a služby	10 709,74	19 108,86	26 300	26 300	35 720	35 720	35 720
		640	Bežné transfery	68,73	64,53	0	46	0	0	0
	0980		Vzdelávanie inde neklasif. (Školský úrad)							
		610	Mzdy, platy	9 873,26	11 188,48	14 448	14 448	14 454	14 454	14 454
		620	Poistné do poisťovní	3 187,90	3 618,75	4 614	4 614	4 794	4 794	4 794
		630	Tovary a služby	2 130,40	2 492,37	1 830	1 830	1 980	1 980	1 980
		640	Bežné transfery	380,60	146,25	0	140	1 300	0	0
010	10		Sociálne zabezpečenie							
	1020		Staroba							
		610	Mzdy, platy	50 660,56	79 288,20	101 938	101 938	113 600	113 600	113 600
		620	Poistné do poisťovní	17 582,04	26 768,65	35 626	35 626	39 702	39 702	39 702
		630	Tovary a služby	6 206,58	8 999,05	9 200	9 200	12 600	12 600	12 600
		640	Bežné transfery	178,94	184,26	0	90	677	0	0
	1050		Nezamestnanosť							
		610	Mzdy, platy	7 985,64	0,00	0	0	0	0	0
		620	Poistné do poisťovní	2 236,66	0,00	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	185,37	0,00	0	0	0	0	0
		640	Bežné transfery	260,26	0,00	0	0	0	0	0
	1070		Soc. pomoc v hmot. núdzi							
		640	Bežné transfery	1 296,10	534,16	2 000	120	1 500	1 500	1 500
			Medzisúčtet	1 302 534,91	1 502 976,43	1 777 780	1 707 809	1 724 555	1 691 796	1 691 796
009	09xx		Transfery RO - ZŠ Polomka							
	09xx		Bežné výdavky ZŠ	645 212,10	749 695,34	846 044	846 044	869 900	869 900	869 900
			Bežné výdavky spolu	1 947 747,01	2 252 671,77	2 623 824	2 553 853	2 594 455	2 561 696	2 561 696

Položka	Kapitálové príjmy	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
		2018	2019	2020	skutočnosť	2021	2022	2023
230	Kapitálové príjmy	563,00	0,00	0	0	0		0
320	Tuz. granty a transfery	30 000,00	194 524,65	600 000	200 000	900 000	338 600	0
	Kapitálové príjmy spolu	30 563,00	194 524,65	600 000	200 000	900 000	338 600	0

Program	Oddiel	Položka	Kapitálové výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				2018	2019	2020	skutočnosť	2021	2022	2023
001	01		Všeob. verejné služby							
	0133		Iné všeobecné služby							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	10 287,32	36 046,70	0	0	36 000	0	0
		720	Kapitálové transfery	25 000,00	0,00	0	0	0	0	0
003	03		Verejný poriadok							
	0320		Ochrana pred požiarmi							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	46 592,73	13 752,70	0	30 720	0	0	0
004	04		Ekonomická oblasť							
	0443		Výstavba							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	3 411,76	0,00	0	0	0	0	0
	0451		Cestná doprava							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	4 702,10	136 904,82	157 900	157 900	107 500	0	0
005	05		Ochrana ŽP							
	0510		Nakladanie s odpadmi							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	55 715,65	2 727,00	57 000	57 000	58 000	0	0
	0520		Nakladanie s odpad. vodami							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	777,79	995,00	10 000	0	0	0	0
006	06		Bývanie a občianska vybavenosť							
	0620		Rozvoj obcí							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	50 603,75	5 708,59	16 000	16 000	20 000	0	0
	0630		Zásobovanie vodou							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	100,00	202 537,42	5 000	190 000	8 000	0	0
008	08		Rekreácia, kultúra							
	0810		Rekreačné a šport. služby							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	334 839,44	84 347,08	55 000	60 000	0	0	0
	0820		Kultúrne služby							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	69 728,13	67 347,54	15 000	15 000	8 000	0	0

009	09	-	Vzdelávanie	-	-	-	-	-	-	-
	09111		Predprimárne vzdelávanie							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	0,00	17 766,00	630 000	28 200	1 070 000	426 778	0
	09601		Vedľajšie služby (ŠJ MŠ)							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	0,00	9 664,80	0	0	0	0	0
010	10		Sociálne zabezpečenie							
	1020		Staroba							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	0,00	0,00	10 000	0	25 000	0	0
			Medzisúčet	601 758,67	577 797,65	955 900	554 820	1 332 500	426 778	0
			Transfery RO - ZŠ							
		710	Kapitálové výdavky ZŠ	6 894,00	2 772,00	0	0	0	0	0
			Kapitálové výdavky spolu	608 652,67	580 569,65	955 900	554 820	1 332 500	426 778	0

Položka	Príjmové finančné operácie	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
410	Príjmy zo splátok návratných finančných výpomocí	0,00	0,00	0	8 487	0	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	64 010,92	314,03	346 455	7 390	432 500	88 178	
510	Návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0	93 003	0	0	0
	Medzisúčet	64 010,92	314,03	346 455	108 880	432 500	88 178	0
450	Z ostatných finančných operácií ZŠ	59,42	17,97	0	0	0	0	0
	Príjmové finančné operácie spolu	64 070,34	332,00	346 455	108 880	432 500	88 178	0

Program	Oddiel	Položka	Výdavkové finančné operácie	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
001	01		Plánovanie, manažment a kontrola							
		0133	Iné všeobecné služby							
		810	Návratné finančné výpomoci a ostatné výdavkové operácie	42,00	38,00	0,00	42	0	0	0
			Výdavkové finančné operácie spolu	42,00	38,00	0,00	42	0	0	0