

Programový rozpočet obce

Polomka

na roky 2020 – 2022

Návrh vyvesený na informačnej tabuli dňa 27.11.2019

Návrh zverejnený na webovej stránke obce dňa 27.11.2019

Návrh rozpočtu schválený obecným zastupiteľstvom dňa

Schválený rozpočet zverejnený na webovej stránke obce dňa

Východiská pri tvorbe návrhu rozpočtu

Pri tvorbe návrhu rozpočtu Obce Polomka na roky 2020 – 2022 boli hlavnými východiskami skutočné plnenie rozpočtov predchádzajúcich rozpočtových rokov a monitoring rozpočtu tohto roku.

V oblasti príjmov sa vychádzalo z aktuálnych prognóz daňových príjmov na roky 2020 – 2022. Vo výdavkoch je premietnuté 10% zvýšenie platov zamestnancov verejnej správy 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 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový je schodkový a finančné operácie ako prebytkové. Rozpočty na roky 2021 a 2022 sú navrhnuté ako prebytkové a obecné zastupiteľstvo ich berie na vedomie.

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

PRÍJMY

ROZPOČET
3 579 724

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	3 579 724	3 594 464	2 648 269

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
2 633 269

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	2 633 269	2 638 269	2 648 269

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 682 920

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	1 682 920	1 687 920	1 697 920

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
1 535 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	1 535 000	1 540 000	1 550 000

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
111 212

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	111 212	111 212	111 212

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
36 708

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	36 708	36 708	36 708

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
127 966**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	127 966	127 966	127 966

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

	2020	2021	2022
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
94 000**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	94 000	94 000	94 000

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 poplatok za znečisťovanie ovzdušia a stočné.

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	0	0	0

Úroky z vkladov nerozpočtujeme.

2.9 Iné nedaňové príjmy**Rozpočet
1 766**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	1 766	1 766	1 766

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

3 GRANTY A TRANSFERY**ROZPOČET
793 899**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	793 899	793 899	793 899

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery**Rozpočet
793 899**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	793 899	793 899	793 899

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, a prídavky na deti a sociálna dávka pre osobitného príjemcu sociálnych dávok.

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE**ROZPOČET
28 484**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	28 484	28 484	28 484

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
600 000**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	600 000	635 600	0

Obec očakáva príjmy z projektu prístavby a nadstavby materskej školy.

PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ**ROZPOČET
346 455**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	346 455	320 595	0

4.5.0 Z ostatných finančných operácií**Rozpočet
346 455**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	346 455	320 595	0

Obec rozpočtovala príjmy z prevodu prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

VÝDAVKY**ROZPOČET
3 579 724**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	2 811 703	2 264 823	2 234 824

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**ROZPOČET
332 142**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	332 142	332 142	332 142

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, vedenie účtovníctva, audítorské 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
78 504**

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v obci
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	78 504	78 504	78 504

Cieľ	Zabezpečiť efektívne stretnutia samosprávnych orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných komisií				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6	6			

Finančné prostriedky zahŕňajú plánované bežné výdavky určené na mzdy, poisťné 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 ZÁLEŽITOSTI

ROZPOČET
49 194

ZÁMER Otvorená a transparentná samospráva
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	49 194	49 194	49 194

Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva obce				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	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 SLUŽBY

ROZPOČET
14 964

ZÁMER Transparentné uplatňovanie zákonov týkajúcich sa odmeňovania zamestnancov
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	14 964	14 964	14 964

Cieľ	Zabezpečiť včasnú aplikáciu noviel zákonov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet školení a seminárov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	8	8	8	8
Skutočná	7				

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 SLUŽBY

ROZPOČET
187 630

ZÁMER Udržiavané obecné budovy a priestory
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	187 630	187 630	187 630

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov obecného úradu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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.

1.5 VOĽBY	ROZPOČET 1 850
------------------	---------------------------------

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	1 850	1 850	1 850

V roku 2020 sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

2 OBRANA	ROZPOČET 567
-----------------	-------------------------------

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

2.1 CIVILNÁ OBRANA	ROZPOČET 567
---------------------------	-------------------------------

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	525	567	567

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet previerok materiálov CO				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 15 230
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečná a priateľská obec pre všetkých občanov a návštevníkov
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	15 230	15 230	15 230

3.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET 13 230
----------------------------------	----------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	13 230	13 230	13 230

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Výdavky sú určené na zabezpečenie fungujúceho dobrovoľného požiarnického zboru v obci, úrazové poistenie požiarnikov, pohonných hmôt do požiarného vozidla, energie, opravy a údržba požiarnej zbrojnice (oprava podlahy spoločenskej miestnosti v hasični a zariadenie), ale aj nákup zásahových oblekov pre hasičov.

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

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených zvierat za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	6				

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

4 EKONOMICKÁ OBLASŤ**ROZPOČET
227 867****4.1 VŠEOBECNÁ EKONOMICKÁ OBLASŤ****ROZPOČET
6 000**

ZÁMER Zájmy obce presadzované prostredníctvom regionálnych združení
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
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
22 422**

ZÁMER Transparentné vydávanie stavebných povolení a iných úkonov
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	22 422	22 422	22 422

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	2018	2019	2020	2021	2022
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
	194 445

ZÁMER Plynulá jazda po miestnych komunikáciách v letných i zimných mesiacoch

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	194 445	236 545	36 545

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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. Ždiarska. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na budovanie ďalšej časti chodníka v miestnej časti Hámor a na parkoviská pri predajni CBA market.

4.4 CESTOVNÝ RUCH	ROZPOČET
	5 000

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce manažmentom obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných publikácií				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0				

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

5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET
251 268

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
201 990

ZÁMER Efektívna likvidácia odpadov v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	201 990	144 990	144 990

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov komunálneho a separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	33				

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. 17 - 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 nákup vlečky za traktor, zabetónovanie podlahy prístavby Zberného dvora a zastrešenie kompostoviska.

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET
49 000

ZÁMER Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	49 000	39 000	39 000

Cieľ	Zabezpečiť ekologické prevádzkovanie jestvujúcej čističky odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných rozborov odpadových vôd za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	6				

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. Kapitálovými výdavkami sú stavebné úpravy čističky odpadových vôd.

5.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAROZPOČET
278

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	278	278	278

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

6 OBČIANSKA VYBAVENOSŤROZPOČET
95 925

ZÁMER Infraštruktúra pre kvalitný život

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

6.1 ROZVOJ OBCÍROZPOČET
74 305

ZÁMER Efektívna údržba verejných priestranstiev

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	74 305	58 305	58 305

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev a zelene				
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej zelene v obci v m ²				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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, zakúpenie nových stánkov na trhovisko a na vyhotovenie včelnice; kapitálové sú na dokončenie oplotenia areálu základnej školy.

6.2 ZÁSOBOVANIE VODOUROZPOČET
5 500

ZÁMER Pripojenie nových nádrží na súčasný stav

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	5 500	500	500

Rozpočtované kapitálové výdavky sú určené na pripojenie nových vodovodných nádrží na jestvujúci stav v miestnej časti Hámor. Bežné výdavky sú rozpočtované na rozbory vody.

6.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
16 120

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	16 120	16 120	16 120

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	272	272	272	272	272
Skutočná	272				

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

8 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

ROZPOČET
143 429

ZÁMER Rozsiahly výber kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	143 429	73 429	73 429

8.1 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

ROZPOČET
70 250

ZÁMER Obec s diverzifikovanou športovou a kultúrnou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	70 250	15 250	15 250

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím športovísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných športovísk				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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. Kapitálové výdavky sú určené na outdoorové ihrisko pri lyžiarskom vleku, detské ihrisko pri štadióne a na projekt a rekonštrukciu elektriny v penzióne Bučník.

8.2 KULTÚRNE SLUŽBY

ROZPOČET

89 057

ZÁMER Široký výber pre čitateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	62 479	47 479	47 479

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	25	30	30	30	30
Skutočná	37				

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

3 490

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci Polomka

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	3 490	3 490	3 490

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel Polomských noviniek za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 SLUŽBYROZPOČET
7 210ZÁMER Dôstojné miesto pre rozlúčku s občanmi
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	7 210	7 210	7 210

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 VZDELÁVANIEROZPOČET
2 354 532ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	2 354 532	2 395 172	1 724 532

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 ŠKOLAROZPOČET
786 894ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov
ZODPOVEDNOSŤ Elena Lunterová

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	786 894	827 534	156 894

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu s dostatočnou kapacitou				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	54	70	90	140	140
Skutočná	54				

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLAROZPOČET
859 564

ZÁMER Kvalitné základné vzdelávanie detí v modernej základnej škole

ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Magdaléna Svíteková

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	859 564	859 564	859 564

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	187	200	200	200	200
Skutočná	204				

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, poistné 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.

9.3 ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLAROZPOČET
1 000

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Anna Švidraňová

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	1 000	1 000	1 000

Podprogram zabezpečuje poskytnutie finančných prostriedkov na voľnočasové aktivity žiakov školy.

9.4 SÚKROMNÁ ZUŠ, TERÉNNÁ PRÁCAROZPOČET
642 870

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	642 870	642 870	642 870

Cieľ	Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením prostredníctvom terénnej sociálnej práce				
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb zapojených do projektu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	3	0	0
Skutočná	0	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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	60	70	90	140	140
Skutočná	60				

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
20 892

ZÁMER Zabezpečovať poradenskú a metodickú činnosť zameranú na vytváranie funkčného systému kontrolovania a hodnotenia kvality školy
ZODPOVEDNOSŤ Ing. Daniela Škvarková

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	20 892	20 892	20 892

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	2018	2019	2020	2021	2022
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**
158 764

ZÁMER Obec s kvalitnou sociálnou sieťou

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	158 764	148 764	148 764

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**
156 764

ZÁMER Adresné zabezpečenie opatrovateľskej služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	156 764	146 764	146 764

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, poistné do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie opatrovateľskej služby, ako napr. na financovanie agendy opatrovateľskej služby v Helpe. Kapitálové výdavky sú určené na financovanie štúdie na denný stacionár.

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	14	19	19	19	19
Skutočná	19				

10.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**ROZPOČET**
2 000

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov prídavkov na deti a dávok v hmotnej núdzi				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	1	3	3	3
Skutočná	4				

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