

Návrh programového rozpočtu

obce Polomka

na roky 2024 – 2026

Návrh vyvesený na informačnej tabuli dňa 29.11.2023

Návrh zverejnený na webovej stránke obce dňa 29.11.2023

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 2024 – 2026 boli hlavnými východiskami skutočné plnenie rozpočtov predchádzajúcich rozpočtových rokov a monitoring rozpočtu tohto roku a súčasná situácia v štáte, ktorá ovplyvní príjmy obce, ale aj štátneho rozpočtu.

V oblasti príjmov sa vychádzalo z východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2023 – júnová prognóza.

Vo výdavkoch je premietnutá priemerná mzda, zvýšená výška minimálnej mzdy v národnom hospodárstve, miezd zamestnancov podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zvýšené výdavky na energie. 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,
- vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- VZN obce.

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 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový je schodkový a finančné operácie ako prebytkové. Rozpočty na roky 2025 a 2026 sú navrhnuté ako prebytkové a obecné zastupiteľstvo ich berie na vedomie.

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

PRÍJMY

ROZPOČET
4 810 362

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	4 863 462	3 633 852	3 633 852

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
3 633 852

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	3 633 852	3 633 852	3 633 852

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
2 220 570

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	2 220 570	2 220 570	2 220 570

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
2 000 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	2 000 000	2 000 000	2 000 000

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

1.2 Dane z majetku

Rozpočet
145 070

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	145 070	145 070	145 070

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
75 500

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	75 500	75 500	75 500

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

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY**ROZPOČET
169 600**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	169 600	169 600	169 600

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	32 200	32 200	32 200

V kategórii 210 rozpočtujeme príjmy z prenajatých obecných pozemkov, budov a objektov.

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**Rozpočet
136 750**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	136 750	136 750	136 750

Kategória 220 obsahuje príjmy ako správne 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.

2.9 Iné nedaňové príjmy**Rozpočet
650**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	650	650	650

Kategória 290 zahŕňa príjmy z refundácie výdavkov na skladníka civilnej ochrany z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom okresného úradu.

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET		
	1 213 182		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	1 213 182	1 213 182	1 213 182

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Rozpočet		
	821 003		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	1 213 182	1 213 182	1 213 182

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, ale aj príjmy z refundácií zo štátneho rozpočtu a zdrojov Európskej únie na projekty.

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE	ROZPOČET		
	30 500		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	30 500	30 500	30 500

Vlastnými príjmami základnej školy sú príjmy za stravné a poplatky za školský klub detí.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET		
	961 000		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	961 000	0	0

Obec očakáva príjmy z projektu Zvýšenie atraktivity regiónu Muránska planina a z Environmentálneho fondu na projekt Zníženie svetelného znečistenia v obci Polomka.

PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	ROZPOČET		
	215 510		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	215 510	0	0

4.5.0 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet		
	215 510		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	215 510	0	0

Obec rozpočtovala príjmy v podobe zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

VÝDAVKY**ROZPOČET
4 810 362**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	4 863 462	3 492 462	3 492 462

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**ROZPOČET
611 850**

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	611 850	431 850	431 850

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
94 565**

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v obci
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	94 565	94 565	94 565

Cieľ	Zabezpečiť efektívne stretnutia samosprávnych orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	7	6	6	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných komisií				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	9	9	9	9	9

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

1.2 FINANČNÉ A ROZPOČTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

ROZPOČET
63 340

ZÁMER Otvorená a transparentná samospráva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	63 340	63 340	63 340

Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva obce				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno	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
19 705

ZÁMER Transparentné uplatňovanie zákonov týkajúcich sa odmeňovania zamestnancov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	19 705	19 705	19 705

Cieľ	Zabezpečiť včasnú aplikáciu noviel zákonov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet školení a seminárov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	5		8	8	8

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
434 240

ZÁMER Udržiavané obecné budovy a priestory

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	434 240	254 240	254 240

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov obecného úradu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	25	25	25	25	25

Podprogram zahŕňa zabezpečenie fungovania obecného úradu, 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 administratívnych a ďalšie tovary a služby. V transferoch je uvedená suma určená na dotáciu z rozpočtu obce. Finančné prostriedky na projektové dokumentácie sú rozpočtované v kapitálových výdavkoch.

1.5 VOL'BY	ROZPOČET
	0

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	0	0	0

V roku 2024 by sa mali konať voľby prezidenta, prostriedky budú rozpočtované v priebehu roka.

2 OBRANA

ROZPOČET
835

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

2.1 CIVILNÁ OBRANA	ROZPOČET
	835

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	835	835	835

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet previerok materiálov CO				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12	12	12	12	12

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

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ**ROZPOČET
13 945**

ZÁMER Bezpečná a priateľská obec pre všetkých občanov a návštevníkov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	13 945	13 945	13 945

3.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ROZPOČET
8 445**

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	8 445	8 445	8 445

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2	2	2	2

Výdavky sú určené na zabezpečenie fungujúceho dobrovoľného požiarnického zboru v obci, úrazové poistenie požiarníkov, pohonných hmôt do požiarného vozidla, energie, opravy a údržba požiarnej zbrojnice. V transferoch je rozpočtovaná dotácia na hasičský šport.

3.2 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ**ROZPOČET
5 500**

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	5 500	5 500	5 500

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených zvierat za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	0	3	3	3
Skutočná	0	0	0	0	0

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

EKONOMICKÁ OBLASŤ**ROZPOČET
966 140****2024****2025****2026**

Rozpočet (v €) 4	966 140	90 140	90 140
-------------------------	----------------	---------------	---------------

4. 1 VŠEOBECNÁ EKONOMICKÁ OBLASŤ**ROZPOČET
7 290**

ZÁMER Zaujmy obce presadzované prostredníctvom regionálnych združení
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

2024**2025****2026**

Rozpočet (v €)	7 290	7 290	7 290
-----------------------	--------------	--------------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, do ktorých je obec zapojená				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5	6	6	6	6

Obec platí členské príspevky do regionálnych združení ako sú Združenie miest a obcí Horehronie, Združenie miest a obcí Horehronia a Stredného Rudohoria, Združenie miest a obcí Slovenska, Verejno-súkromné partnerstvo Horehron, Asociácie kontrolórov územnej samosprávy a Oblastná organizácia cestovného ruchu Horehron.

4.2 VÝSTAVBA**ROZPOČET
40 285**

ZÁMER Transparentné vydávanie stavebných povolení a iných úkonov
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

2024**2025****2026**

Rozpočet (v €)	40 285	30 285	30 285
-----------------------	---------------	---------------	---------------

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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní

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

4.3 CESTNÁ DOPRAVA

ROZPOČET
55 565

ZÁMER Plynulá jazda po miestnych komunikáciách v letných i zimných mesiacoch
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	55 565	50 565	50 565

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20	20	20	20	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. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na dokončenie odvedenia povrchových vôd ul. Ždiarska a SNP.

4.4 CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET
2 000

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma i v zahraničí
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	863 000	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce manažmentom obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných publikácií				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	0	0	0
Skutočná	0	1	1	1	1

Na rozvoj cestovného ruchu v podobe vydávania drobných propagačných materiálov sú plánované výdavky vo výške 2 000 €. Na rok 2024 rozpočtujeme výdavky spojené s realizáciou projektu Zvýšenie atraktivity regiónu Muránska planina.

5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET
268 335

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 zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	268 335	268 335	268 335

5.1 NAKLADANIE S ODPADOMROZPOČET
205 725

ZÁMER Efektívna likvidácia odpadov v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	205 725	205 725	205 725

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov komunálneho a separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	30	31	31	31	31
Skutočná	31	31	31	31	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., o separovaný odpad sa stará OBEC Polomka s.r.o., zbiera aj veľkoobjemový odpad a elektro - odpad. V podprograme sú zahrnuté aj mzdy a odvody zamestnancov, prevádzka budovy zberného dvora, prevádzkových strojov, tovary a služby. V tomto podprograme sú obsiahnuté aj výdavky na úpravu areálu cintorína.

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMIROZPOČET
62 290

ZÁMER Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	62 290	62 290	62 290

Cieľ	Zabezpečiť ekologické prevádzkovanie existujúcej čistiarne odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných rozborov odpadových vôd za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4	4	4	4

Obec vykonáva prevádzkovanie kanalizácie a čistiarne 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
320

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	320	320	320

Podprogram zahŕňa refundované výdavky na mzdy a odvody zamestnanca v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

6 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

ROZPOČET
261 505

ZÁMER Infraštruktúra pre kvalitný život

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	261 505	79 505	79 505

6.1 ROZVOJ OBCÍ

ROZPOČET
58 935

ZÁMER Efektívna údržba verejných priestranstiev

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	58 935	58 935	58 935

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev a zelene				
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej zelene v obci v m ²				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	9 294	9 294	9 294	9 294	9 294
Skutočná	9 294	9 294	9 294	9 294	9 294

Výdavky sú rozpočtované na čistenie, údržbu verejných priestranstiev a zelene, parkov, na náhradnú výsadbu drevín a kvetín.

6.2 ZÁSOBOVANIE VODOU

ROZPOČET
12 850

ZÁMER Pripojenie nových nádrží na súčasný stav

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	12 850	850	850

Bežné výdavky sú rozpočtované najmä na rozbory vody. V roku 2024 rozpočtujeme spolufinancovanie projektu vodovod Hámor v prípade úspešnej žiadosti o dotáciu.

6.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
189 720

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	189 720	19 720	19 720

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	311	311	311	311	311
Skutočná	311	311	311	311	311

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Kapitálovými výdavkami v roku 2024 sú prostriedky na financovanie projektu modernizácie verejného osvetlenia.

8 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

ROZPOČET
113 030

ZÁMER Rozsiahly výber kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	113 030	70 030	70 030

8.1 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

ROZPOČET
36 625

ZÁMER Obec s diverzifikovanou športovou a kultúrnou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	36 625	6 625	6 625

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím športovísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných športovísk				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	7	7	7	7	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 s vyhlídkovou vežou Polomské očko. Podpora športu je zahnutá v transferoch pre jednotlivé organizácie.

8.2 KULTÚRNE SLUŽBY

ROZPOČET
59 800

ZÁMER Široký výber pre čitateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	59 800	54 800	54 800

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	25	30	30	30	30

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 a jej interiérové vybavenie. Obec financuje rôzne športové, kultúrne, spoločenské podujatia, ktoré sú organizované pod záštitou obce, ako napr. pietne akty, Dožinky, Mikuláš, Úcta k starším a pod., ale i rôzne podujatia organizované športovou a kultúrnou komisiou. Výdavky sú na materiálové, organizačné zabezpečenie, ozvučenie, občerstvenie, dopravné a pod.

8.3 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY

ROZPOČET
4 195

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci Polomka

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	4 195	4 195	4 195

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel Polomských noviniek za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12	12	12	12	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, servisné poplatky a telekomunikačné služby v rámci zasielania správ občanom v podobe SMS.

8.4 NÁBOŽENSKÉ SLUŽBYROZPOČET
12 410

ZÁMER Dôstojné miesto pre rozlúčku s občanmi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	12 410	4 410	4 410

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1	1

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

9 VZDELÁVANIEROZPOČET
2 303 022

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	2 303 022	2 303 022	2 303 022

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.

9.1 MATERSKÁ ŠKOLAROZPOČET
309 305

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Janka Moťovská

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	309 305	309 305	309 305

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu s dostatočnou kapacitou				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	90	140	140	140	140
Skutočná	81	88	72	140	140

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody, energie, tovary a služby, didaktické pomôcky.

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLAROZPOČET
1 079 057

ZÁMER Kvalitné základné vzdelávanie detí v modernej základnej škole

ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Magdaléna Svíteková

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	1 079 057	1 079 057	1 079 057

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	213	213	232	232	232

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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy prostredníctvom transferov zo štátneho rozpočtu a zabezpečenie originálnych kompetencií obce z vlastných zdrojov, poisťné majetku a refundáciou finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a zdrojov Európskej únie na prebiehajúce projekty, v ktorých je škola zapojená.

9.3 ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLAROZPOČET
1 500

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Matúš Mikloško

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	1 500	1 500	1 500

Podprogram zabezpečuje poskytnutie finančných prostriedkov na voľnočasové aktivity žiakov školy.

9.4 SÚKROMNÁ ZUŠ, ROZVOJOVÉ TÍMY I.ROZPOČET
860 160

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	860 160	860 160	860 160

Cieľ	Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením prostredníctvom terénnej sociálnej práce				
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb zapojených do projektu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3	3	9	9

Výdavky sú určené na poskytovanie dotácie súkromnej základnej umeleckej škole z podielových daní obce v závislosti od počtu žiakov a na zabezpečenie projektu Rozvojové tímy I. v obci na základe zmluvy o spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky.

9.5 VÝDAJNÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MATERSKEJ ŠKOLE

ROZPOČET
28 640

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	28 640	28 640	28 640

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni pri materskej škole				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	90	140	140	140	140
Skutočná	88	88	72	140	140

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

9.6 ŠKOLSKÝ ÚRAD

ROZPOČET
24 360

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

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Daniela Jarganová

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	24 360	24 360	24 360

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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	28	28	28	28	28
Skutočná	28	28	28	28	28

Bežné výdavky sú určené na financovanie školského úradu – mzdy, poistné, tovary a služby.

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**ROZPOČET**
271 700

ZÁMER Obec s kvalitnou sociálnou sieťou

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	271 700	181 700	181 700

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**
269 500

ZÁMER Adresné zabezpečenie opatrovateľskej služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	269 500	179 500	179 500

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.

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	19	20	20	20	20
Skutočná	20	21	20	20	20

10.2 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**ROZPOČET**
2 200

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v €)	2 200	2 200	2 200

Cieľ	Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov prídavkov na deti a dávok v hmotnej núdzi				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	1	1	0	0
Skutočná	1	3	1	1	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
		2021	2022	2023	skutočnosť'	2024	2025	2026
	Daňové príjmy							
¹¹⁰	Dane z príjmov	1 700 359,52	1 939 605,72	1 800 000	2 060 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
¹²⁰	Dane z majetku	111 485,74	142 560,37	112 055	112 055	145 070	145 070	145 070
¹³⁰	Dane za tovary a služby	42 665,62	52 443,55	58 655	63 000	75 500	75 500	75 500
	Nedaňové príjmy							
²¹⁰	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	31 360,34	33 308,36	32 200	33 000	32 200	32 200	32 200
²²⁰	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	157 493,52	137 863,85	136 610	140 000	136 750	136 750	136 750
²⁴⁰	Úroky z vkladov	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
²⁹⁰	Iné nedaňové príjmy	13 540,68	9 658,90	580	14 000	650	650	650
	Granty a transfery							
³¹⁰	Tuzemské bežné granty a transfery	943 563,28	891 466,36	1 034 448	1 034 448	1 213 182	1 213 182	1 213 182
	Medzisúčet	3 000 468,70	3 206 907,11	3 174 548	3 457 503	3 603 352	3 603 352	3 603 352
²⁰⁰	Vlastné príjmy ZŠ	42 576,31	54 580,62	45 800	30 000	30 500	30 500	30 500
	Bežné príjmy spolu	3 043 045,01	3 261 487,73	3 220 348	3 487 503	3 633 852	3 633 852	3 633 852

Položka	Kapitálové príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
		2021	2022	2023	skutočnosť'	2024	2025	2026
²³⁰	Kapitálové príjmy	1 125,84	58 421,61	0	0	0		0
³²⁰	Tuz. granty a transfery	48 118,99	0,00	700 000	0	961 000	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	49 244,83	58 421,61	700 000	0	961 000	0	0

Program	Oddiel	Položka	Bežné výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
001	01		Plánovanie, manažment, kontrola							
	0111		Výkonné a zákon. orgány							
		610	Mzdy, platy	52 151,19	55 100,13	55 653	55 653	62 950	62 950	62 950
		620	Poistné do poisťovní	18 080,62	22 557,92	20 745	20 745	24 355	24 355	24 355
		630	Tovary a služby	3 178,79	6 580,64	6 100	6 100	7 260	7 260	7 260
		640	Bežné transfery	0,00	21 071,65	0	0	0	0	0
	0112		Finančné a rozpočtové záležitosti							
		610	Mzdy, platy	38 486,00	41 945,56	46 000	46 000	43 240	43 240	43 240
		620	Poistné do poisťovní	14 467,59	15 326,54	16 435	16 435	15 500	15 500	15 500
		630	Tovary a služby	3 678,56	4 404,06	4 200	4 200	4 600	4 600	4 600
		640	Bežné transfery	1 745,00	0,00	0	0	0	0	0
	0131		Všob. personálne služby							
		610	Mzdy, platy	11 403,84	12 353,38	12 542	12 542	13 745	13 745	13 745
		620	Poistné do poisťovní	4 434,91	4 789,00	4 673	4 673	5 110	5 110	5 110
		630	Tovary a služby	1 098,40	1 106,60	800	800	850	850	850
		640	Bežné transfery	0,00	86,64					
	0132		Štatistické služby							
		610	Mzdy, platy	1 500,00	0,00	0	0	0	0	0
		620	Poistné do poisťovní	524,25	0,00	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	3 581,82	673,47	0	0	0	0	0
	0133		Iné všeobecné služby							
		610	Mzdy, platy	38 060,60	44 111,08	40 990	55 000	53 445	53 445	53 445
		620	Poistné do poisťovní	15 732,02	20 140,83	15 052	24 000	21 270	21 270	21 270
		630	Tovary a služby	108 359,81	154 261,81	144 980	144 980	177 525	177 525	177 525
		640	Bežné transfery	29 046,51	55 098,70	1 000	2 500	2 000	2 000	2 000
	0160		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
		610	Mzdy, platy	0,00	240,00	180	360	0	0	0
		620	Poistné do poisťovní	0,00	85,50	60	142	0	0	0
		630	Tovary a služby	0,00	5 808,60	2 130	6 600	0	0	0
002	02		Obrana							
	0220		Civilná ochrana							
		610	Mzdy, platy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		620	Poistné do poisťovní	109,16	113,23	112	120	125	125	125
		630	Tovary a služby	69 851,23	1 521,59	640	658	710	710	710
003	03		Verejný poriadok a bezpečnosť							
	0320		Ochrana pred požiarmi							
		630	Tovary a služby	8 019,70	7 823,41	5 000	6 650	5 445	5 445	5 445

		640	Bežné transfery (dotácia OZ Hasič)	1 900,00	3 000,00	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
	0360		Verejný poriadok a bezpečnosť neklasifik.							
		630	Tovary a služby	5 361,12	3 425,40	3 500	3 500	5 500	5 500	5 500
004	04		Ekonomická oblasť							
	0411		Všeobecná ekonomická oblasť							
		640	Bežné transfery	5 936,81	5 719,27	6 000	7 400	7 290	7 290	7 290
	0443		Výstavba							
		610	Mzdy, platy	14 671,21	16 099,14	16 330	19 200	19 725	19 725	19 725
		620	Poistné do poisťovní	5 589,15	6 083,41	6 048	7 000	7 300	7 300	7 300
		630	Tovary a služby	2 917,73	3 033,41	3 250	3 250	3 260	3 260	3 260
	0451		Cestná doprava							
		610	Mzdy, platy	291,44	287,00	288	288	300	300	300
		620	Poistné do poisťovní	99,00	100,03	99	100	100	100	100
		630	Tovary a služby	15 052,99	21 938,30	21 065	21 065	50 165	50 165	50 165
	0473		Cestovný ruch							
		630	Tovary a služby	9 729,28	1 823,67	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
005	05		Životné prostredie							
	0510		Nakladanie s odpadmi							
		610	Mzdy, platy	48 636,39	60 056,58	63 860	63 860	69 235	69 235	69 235
		620	Poistné do poisťovní	17 426,73	21 167,99	22 792	22 792	24 690	24 690	24 690
		630	Tovary a služby	150 918,36	84 889,01	87 672	87 672	111 800	111 800	111 800
		640	Bežné transfery	274,26	502,60	0	500	0	0	0
	0520		Nakladanie s odpad. vodami							
		610	Mzdy, platy	6 182,60	6 328,09	7 174	7 174	9 115	9 115	9 115
		620	Poistné do poisťovní	2 160,85	2 211,46	2 504	2 504	3 175	3 175	3 175
		630	Tovary a služby	37 744,60	61 826,99	45 000	47 000	50 000	50 000	50 000
	0560		Ochrana ŽP inde neklasif.							
		610	Mzdy, platy	215,25	224,00	220	220	240	240	240
		620	Poistné do poisťovní	75,22	78,18	76	76	80	80	80
		630	Tovary a služby	0,00	11,00	0	0	0	0	0
006	06		Občianska vybavenosť							
	0620		Rozvoj obcí							
		610	Mzdy, platy	8 585,83	8 356,25	8 584	8 584	18 165	18 165	18 165
		620	Poistné do poisťovní	3 499,66	3 345,96	3 647	3 647	6 925	6 925	6 925
		630	Tovary a služby	82 769,02	39 210,66	20 940	48 000	33 845	33 845	33 845
		640	Bežné transfery	93,82	96,41	0	110	0	0	0
	0630		Zásobovanie vodou							
		630	Tovary a služby	2 187,59	1 020,39	800	800	850	850	850
	0640		Verejné osvetlenie							
		630	Tovary a služby	15 454,03	25 263,47	25 320	25 320	19 720	19 720	19 720
008	08		Rekreácia, kultúra, náboženstvo							

	0810		Rekreačné a športové služby							
		630	Tovary a služby	12 286,53	6 136,56	4 150	4 150	2 325	2 325	2 325
		640	Bežné transfery (dotácie na šport)	5 120,00	6 500,00	7 800	4 500	4 300	4 300	4 300
	0820		Kultúrne služby							
		610	Mzdy, platy	7 492,44	9 293,69	8 640	8 640	9 200	9 200	9 200
		620	Poistné do poisťovní	2 919,81	3 531,61	3 247	3 247	3 460	3 460	3 460
		630	Tovary a služby	13 661,92	16 037,45	57 045	67 045	39 140	39 140	39 140
		640	Bežné transfery (dotácia FS Brezinky)	2 000,00	4 500,00	5 000	5 150	3 000	3 000	3 000
	0830		Vysielacie a vydavateľské služby							
		630	Tovary a služby	6 381,64	3 933,78	5 500	5 500	4 195	4 195	4 195
	0840		Náboženské a iné služby							
		630	Tovary a služby	2 650,77	2 838,36	5 800	5 800	4 410	4 410	4 410
		640	Bežné transfery (dotácia cirkev)	300,00	0,00	0	0	0	0	0
009	09		Vzdelávanie							
	09111		Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou (MŠ)							
		610	Mzdy, platy	89 179,40	122 510,84	195 436	195 436	178 500	178 500	178 500
		620	Poistné do poisťovní	32 720,19	44 033,37	69 318	69 318	62 885	62 885	62 885
		630	Tovary a služby	47 948,65	59 245,64	117 345	79 070	67 920	67 920	67 920
		640	Bežné transfery	3 606,63	2 387,52	0	4 700	0	0	0
	09121		Primárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou (ZŠ)							
		630	Tovary a služby	10 982,31	15 973,79	520	800	520	520	520
	09122		Primárne vzdelávanie so špec. starostlivosťou (ŠZŠ)							
		640	Bežné transfery (dotácia ŠZŠ)	1 200,00	1 000,00	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500
	09211		Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ)							
		610	Mzdy, platy	1 248,00	0,00	0	0	0	0	0
		620	Poistné do poisťovní	436,88	0,00	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	312,12	166,24	166	166	165	165	165
	0950		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ, TSP, TP, Rozvojové tímy)							
		610	Mzdy, platy	30 010,15	33 267,61	44 074	44 074	113 345	113 345	113 345
		620	Poistné do poisťovní	10 884,24	12 076,06	15 677	15 677	3 930	3 930	3 930
		630	Tovary a služby	6 273,38	7 426,99	6 392	6 392	19 885	19 885	19 885
		640	Bežné transfery (dotácia SZUŠ)	525 000,00	628 044,51	700 000	760 000	723 000	723 000	723 000
	09601		Vedľajšie sl. poskyt. v rámci predprimár. vzdel. (Výdajná ŠJ MŠ)							
		610	Mzdy, platy	22 832,57	30 815,07	40 404	40 404	9 120	9 120	9 120

		620	Poistné do poisťovní	8 256,36	11 133,01	14 119	14 119	3 370	3 370	3 370
		630	Tovary a služby	18 528,67	18 073,09	16 340	16 340	16 150	16 150	16 150
		640	Bežné transfery	147,48	327,43	0	200	0	0	0
	0980		Vzdelávanie inde neklasif. (Školský úrad)							
		610	Mzdy, platy	14 608,83	14 930,21	16 460	16 460	15 975	15 975	15 975
		620	Poistné do poisťovní	4 346,79	4 327,99	5 258	5 258	5 900	5 900	5 900
		630	Tovary a služby	1 567,87	1 535,21	1 930	1 930	2 485	2 485	2 485
		640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	2 850	0	0	0
010	10		Sociálne zabezpečenie							
	1020		Staroba							
		610	Mzdy, platy	110 008,16	99 487,84	110 210	110 210	119 020	119 020	119 020
		620	Poistné do poisťovní	38 118,99	34 293,00	39 065	39 065	41 990	41 990	41 990
		630	Tovary a služby	12 381,18	14 071,83	14 280	15 500	18 090	18 090	18 090
		640	Bežné transfery	1 726,40	663,07	800	900	400	400	400
	1050		Nezamestnanosť							
		610	Mzdy, platy	0,00	0,00	0	3 338	0	0	0
		620	Poistné do poisťovní	0,00	0,00	0	1 201	0	0	0
		630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	3 610	0	0	0
		640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	10	0	0	0
	1070		Soc. pomoc v hmot. núdzi							
		630	Tovary a služby	0,00	2 692,76	0	0	0	0	0
		640	Bežné transfery	102,00	15 399,06	720	18 000	2 200	2 200	2 200
			Medzisúčet	1 906 523,30	2 077 952,60	2 236 657	2 365 780	2 360 990	2 360 990	2 360 990
009	09xx		Transfery RO - ZŠ Polomka							
	09xx		Bežné výdavky ZŠ	840 695,91	899 352,76	978 512	989 512	1 078 372	1 078 372	1 078 372
			Bežné výdavky spolu	2 747 219,21	2 977 305,36	3 215 169	3 355 292	3 439 362	3 439 362	3 439 362

Program	Oddiel	Položka	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
001	01		Plánovanie, manažment, kontrola							
	0133		Iné všeobecné služby							
		710	Obstarávanie kap. aktív	175 627,14	110 581,77	20 000	214 990	180 000	0	0
004	04		Ekonomická oblasť							
	0443		Výstavba							
		710	Obstarávanie kap. aktív	3 000,00	159 278,49	0	20 000	10 000	0	0
	0451		Cestná doprava							
		710	Obstarávanie kap. aktív	86 606,31	332 778,04	53 000	54 000	5 000	0	0
	0473		Cestovný ruch							
		710	Obstarávanie kap. aktív	0,00	1 235,00	700 000	5 000	861 000		0
005	05		Životné prostredie							
	0510		Nakladanie s odpadmi							
		710	Obstarávanie kap. aktív	80 802,18	0,00	0	0		0	0
	0520		Nakladanie s odpad. vodami							
		710	Obstarávanie kap. aktív	0,00	0,00	0	2 000			
006	06		Občianska vybavenosť							
	0620		Rozvoj obcí							
		710	Obstarávanie kap. aktív	21 155,70	11 563,91	0	6 650		0	0
	0630		Zásobovanie vodou							
		710	Obstarávanie kap. aktív	1 300,00	200,00	12 000	0	12 000	0	0
	0640		Verejné osvetlenie							
		710	Obstarávanie kap. aktív	12 049,76	0,00	60 000	4 200	170 000	0	0
008	08		Rekreácia, kultúra, náboženstvo							
	0810		Rekreačné a šport. služby							
		710	Obstarávanie kap. aktív	1 828,86	0,00	50 000	0	30 000	0	0
	0820		Kultúrne služby							
		710	Obstarávanie kap. aktív	11 800,00	3 387,19	2 000	32 000	5 000	0	0
	0830		Vysielacie a vydavateľské služby							
		710	Obstarávanie kap. aktív	1 200,00	0,00	0	0	0	0	0
	0840		Náboženské a iné služby							

		710	Obstarávanie kap. aktív	0,00	0,00	0	0	8 000		
009	09	-	Vzdelávanie	-	-	-	-	-	-	-
	09111		Predprimárne vzdelávanie							
		710	Obstarávanie kap. aktív	5 765,76	3 619,78	2 000	28 400	0	0	0
	09211		Nižšie sek.vzdelávanie (ZŠ)							
		710	Obstarávanie kap. aktív	58 665,00	0,00	0	0	0	0	0
010	10		Sociálne zabezpečenie							
	1020		Staroba							
		710	Obstarávanie kap. aktív	0,00	1 650,00	0	1 650	90 000	0	0
			Medzisúčtet	459 800,71	624 294,18	899 000	368 890	1 371 000	0	0
009	09xx		Transfery RO - ZŠ Polomka							
	09xx		Kapitálové výdavky ZŠ	0,00	2 460,00	0				
			Kapitálové výdavky spolu	459 800,71	626 754,18	899 000	368 890	1 371 000	0	0

Položka	Príjmové finančné operácie	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
450	Z ostatných finančných operácií	114 741,14	314 731,34	199 000	240 000	215 510	0	
	Medzisúčtet	114 741,14	314 731,34	199 000	240 000	215 510	0	0
450	Z ostatných finančných operácií ZŠ	27,64	727,39	0	0	0	0	0
	Príjmové finančné operácie spolu	114 768,78	315 458,73	199 000	240 000	215 510	0	0

Program	Oddiel	Položka	Výdavkové finančné operácie	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
001	01		Plánovanie, manažment a kontrola							
	0132		Štatistické služby							
		810	Návratné finančné výpomoci a ostatné výdavkové operácie	6,00	0,00	0	0	0	0	0
	0133		Iné všeobecné služby							
		810	Návratné finančné výpomoci a ostatné výdavkové operácie	32,00	0,00	0	0	0	0	0
		820	Splácanie istín						0	0
			Výdavkové finančné operácie spolu	38,00	0,00	0	0	0	0	0