

Programový rozpočet obce

Polomka

na roky 2023 – 2025

Návrh vyvesený na informačnej tabuli dňa 30.11.2022

Návrh zverejnený na webovej stránke obce dňa 30.11.2022

Návrh rozpočtu schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 18/2022-OZ zo dňa 15.12.2022

Schválený rozpočet zverejnený na webovej stránke obce dňa 21.12.2022

Východiská pri tvorbe návrhu rozpočtu

Pri tvorbe návrhu rozpočtu Obce Polomka na roky 2023 – 2025 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 aktuálnych prognóz daňových príjmov na roky 2023 – 2025. 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,
- 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 2023 je schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový je schodkový a finančné operácie ako prebytkové. Rozpočty na roky 2024 a 2025 sú 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
4 099 348

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	4 616 000	2 715 232	2 715 232

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
3 220 348

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	3 220 348	3 246 553	3 295 228

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 970 710

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	1 970 710	1 993 960	1 993 960

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
1 800 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	1 800 000	1 823 500	1 823 500

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
112 055

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	112 055	112 055	112 055

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
58 655

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	58 655	58 655	58 655

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

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET		
	169 390		

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	169 390	169 390	169 390

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet		
	32 200		

	2023	2024	2025
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		
	136 610		

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	136 610	136 610	136 610

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

2.9 Iné nedaňové príjmy	Rozpočet		
	580		

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	580	580	580

Kategória 290 zahŕňa príjmy z refundácie výdavkov na skladníka civilnej ochrany prostredníctvom Okresného úradu.

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET 1 034 448		
-----------------------------	-------------------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	1 034 448	1 037 403	1 086 078

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	1 034 448	1 037 403	1 086 078

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

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE	ROZPOČET 45 800		
---	----------------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	45 800	45 800	45 800

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET 700 000		
--------------------------	-----------------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	700 000	165 270	0

Obec očakáva príjmy z projektu Zvýšenie atraktivity regiónu Muránska planina.

PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	ROZPOČET 179 000		
-------------------------------------	-----------------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	179 000	0	0

4.5.0 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet 179 000		
--	-----------------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	179 000	0	0

Obec rozpočtovala príjmy z prevodu prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

VÝDAVKY

ROZPOČET
4 094 169

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	4 094 169	3 406 644	3 290 049

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
391 540

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	391 540	397 745	392 420

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
82 498

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v obci
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	82 498	82 498	82 498

Cieľ	Zabezpečiť efektívne stretnutia samosprávnych orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných komisií				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6	6			

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
66 635

ZÁMER Otvorená a transparentná samospráva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	66 635	66 635	66 635

Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva obce				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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 SLUŽBY

ROZPOČET
18 015

ZÁMER Transparentné uplatňovanie zákonov týkajúcich sa odmeňovania zamestnancov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	18 015	18 015	18 015

Cieľ	Zabezpečiť včasnú aplikáciu noviel zákonov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet školení a seminárov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	2				

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
202 022

ZÁMER Udržiavané obecné budovy a priestory

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	222 022	202 022	202 022

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov obecného úradu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	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 obecných budov, údržbu budovy spoločenskej miestnosti a ďalšie tovary a služby. V transferoch je uvedená suma určená na dotáciu z rozpočtu obce. V roku 2024 a 2025 je rozpočtovaná splátka istiny návratnej finančnej výpomoci do štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky na projektové dokumentácie sú rozpočtované v kapitálových výdavkoch.

1.5 VOĽBY

ROZPOČET
2 370

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	2 370	5 325	0

V roku 2023 by sa malo konať referendum a v roku 2024 voľby prezidenta a do národnej rady.

2 OBRANA

ROZPOČET
752

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

2.1 CIVILNÁ OBRANA

ROZPOČET
752

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	752	752	752

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet previerok materiálov CO				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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
13 500**

ZÁMER Bezpečná a priateľská obec pre všetkých občanov a návštevníkov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	13 500	13 500	13 500

3.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ROZPOČET
10 000**

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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 požiarného vozidla, energie, opravy a údržba požiarnej zbrojnice. V transferoch je rozpočtovaná dotácia na hasičský šport.

3.2 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ**ROZPOČET
3 500**

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	3 500	3 500	3 500

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchýtených zvierat za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	0	3	3	3
Skutočná	0				

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

EKONOMICKÁ OBLASŤ	ROZPOČET 807 080
--------------------------	-----------------------------------

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €) 4	807 080	219 350	108 080

4. 1 VŠEOBECNÁ EKONOMICKÁ OBLASŤ	ROZPOČET 6 000
---	---------------------------------

ZÁMER Záujmy obce presadzované prostredníctvom regionálnych združení
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
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 a Asociácie kontrolórov územnej samosprávy.

4.2 VÝSTAVBA	ROZPOČET 25 628
---------------------	----------------------------------

ZÁMER Transparentné vydávanie stavebných povolení a iných úkonov
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	25 628	25 628	25 628

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	2021	2022	2023	2024	2025
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
74 452

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	74 452	21 452	21 452

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na budovanie ďalšej časti chodníka v miestnej časti Hámor a na odvedenie povrchových vôd ul. Sama Chalupku.

4.4 CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET
1 000

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma i v zahraničí
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	1 000	701 000	220 270

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce manažmentom obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných publikácií				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	0	0	0
Skutočná	0				

Na rozvoj cestovného ruchu v podobe vydávania drobných propagačných materiálov sú plánované výdavky vo výške 1 000 €. Na roky 2024 a 2025 rozpočtujeme výdavky spojené s realizáciou projektu Zvýšenie atraktivity regiónu Muránska planina.

5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET
229 298

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.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	229 298	229 298	229 298

5.1 NAKLADANIE S ODPADOM**ROZPOČET**
174 324

ZÁMER Efektívna likvidácia odpadov v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	174 324	174 324	174 324

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov komunálneho a separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	30	30	30	30	30
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. V tomto podprograme sú obsiahnuté aj výdavky na úpravu areálu cintorína.

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**ROZPOČET**
54 678

ZÁMER Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	54 678	54 678	54 678

Cieľ	Zabezpečiť ekologické prevádzkovanie existujúcej čistiarne odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných rozborov odpadových vôd za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	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 PROSTREDIA**ROZPOČET**
296

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	296	296	296

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

6 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**ROZPOČET**
131 291

ZÁMER Infraštruktúra pre kvalitný život

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	131 291	59 291	59 291

6.1 ROZVOJ OBCÍ**ROZPOČET**
33 171

ZÁMER Efektívna údržba verejných priestranstiev

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	33 171	33 171	33 171

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev a zelene				
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej zelene v obci v m ²				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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, na náhradnú výsadbu drevín a kvetín.

6.2 ZÁSOBOVANIE VODOU**ROZPOČET**
12 800

ZÁMER Pripojenie nových nádrží na súčasný stav

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	12 800	800	800

Bežné výdavky sú rozpočtované najmä na rozbory vody. V roku 2023 rozpočtujeme spolufinancovanie projektu vodovod Hámor v prípade úspešnej žiadosti o dotáciu.

6.3 VEREJNÉ OSVETLENIE**ROZPOČET**
85 320

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	85 320	25 320	25 320

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	311	311	311	311	311
Skutočná	311				

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Kapitálovými výdavkami v roku 2023 sú prostriedky na spolufinancovanie projektu modernizácie verejného osvetlenia.

8 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

ROZPOČET
149 182

ZÁMER Rozsiahly výber kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	149 182	97 182	97 182

8.1 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

ROZPOČET
61 950

ZÁMER Obec s diverzifikovanou športovou a kultúrnou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	61 950	11 950	11 950

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím športovísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných športovísk				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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 s vyhliadkovou vežou Polomské očko. Podpora športu je zahrnutá v transferoch pre jednotlivé organizácie.

8.2 KULTÚRNE SLUŽBY

ROZPOČET
75 932

ZÁMER Široký výber pre čitateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	75 932	73 932	43 932

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	31				

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. Dožinky, Mikuláš, Úcta k starším, pietne akty 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
5 500

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci Polomka

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	5 500	5 500	5 500

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel Polomských noviniek za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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, servisné poplatky a telekomunikačné služby v rámci zasielania správ občanom v podobe SMS.

8.4 NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY

ROZPOČET
5 800

ZÁMER Dôstojné miesto pre rozlúčku s občanmi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	5 800	5 800	5 800

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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
2 226 451

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	2 226 451	2 224 451	2 224 451

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 ŠKOLA

ROZPOČET
384 099

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Janka Moťovská

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	384 099	382 099	382 099

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu s dostatočnou kapacitou				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	90	140	140	140	140
Skutočná	81				

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 ŠKOLA

ROZPOČET
979 198

ZÁMER Kvalitné základné vzdelávanie detí v modernej základnej škole

ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Magdaléna Svíteková

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	979 198	979 198	979 198

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	212				

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 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
2 500

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Anna Švidraňová

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	2 500	2 500	2 500

Podprogram zabezpečuje poskytnutie finančných prostriedkov na voľnočasové aktivity žiakov školy.

9.4 SÚKROMNÁ ZUŠ, TERÉNNÁ PRÁCA

ROZPOČET
766 143

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	766 143	766 143	766 143

Cieľ	Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením prostredníctvom terénnej sociálnej práce				
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb zapojených do projektu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	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
70 863

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Drahomíra Fašková

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	70 863	70 863	70 863

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni pri materskej škole				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	90	140	140	140	140
Skutočná	81				

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 školskej jedálne.

9.6 ŠKOLSKÝ ÚRAD

ROZPOČET
23 648

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

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Daniela Škvarková

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	23 648	23 648	23 648

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	28	28	28	28	28
Skutočná	28				

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

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**ROZPOČET**
165 075

ZÁMER Obec s kvalitnou sociálnou sieťou

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	165 075	165 075	165 075

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**
164 355

ZÁMER Adresné zabezpečenie opatrovateľskej služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	164 355	164 355	164 355

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 Heľpe.

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	19	19	19	19	19
Skutočná	25				

10.2 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**ROZPOČET**
720

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v €)	720	720	720

Cieľ	Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov prídavkov na deti a dávok v hmotnej núdzi				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	1	0	0	0
Skutočná	2				

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
	Daňové príjmy							
110	Dane z príjmov	1 685 107,47	1 700 359,52	1 639 285	1 800 000	1 800 000	1 823 250	1 823 250
120	Dane z majetku	91 049,96	111 485,74	112 545	120 000	112 055	112 055	112 055
130	Dane za tovary a služby	39 889,40	42 665,62	50 455	50 000	58 655	58 655	58 655
	Nedaňové príjmy							
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	27 882,67	31 360,34	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	121 702,86	157 493,52	116 505	118 000	136 610	136 610	136 610
240	Úroky z vkladov	242,13	0,00	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	22 698,80	13 540,68	3 000	5 150	580	580	580
	Granty a transfery							
310	Tuzemské bežné granty a transfery	836 061,96	943 563,28	837 640	850 000	1 034 448	1 037 403	1 086 078
	Medzisúčet	2 824 635,25	3 000 468,70	2 791 630	2 975 350	3 174 548	3 200 753	3 249 428
200	Vlastné príjmy ZŠ	53 189,67	42 576,31	18 500	40 000	45 800	45 800	45 800
	Bežné príjmy spolu	2 877 824,92	3 043 045,01	2 810 130	3 015 350	3 220 348	3 246 553	3 295 228

Program	Oddiel	Položka	Bežné výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
001	01		Plánovanie, manažment, kontrola							
	0111		Výkonné a zákon. orgány							
		610	Mzdy, platy	49 885,40	52 151,19	54 352	54 352	55 653	55 653	55 653
		620	Poistné do poisťovní	16 953,66	18 080,62	25 878	25 878	20 745	20 745	20 745
		630	Tovary a služby	4 455,11	3 178,79	6 250	6 250	6 100	6 100	6 100
		640	Bežné transfery	638,93	0,00	21 000	21 000	0	0	0
	0112		Finančné a rozpočtové záležitosti							
		610	Mzdy, platy	36 748,99	38 486,00	40 565	40 565	46 000	46 000	46 000
		620	Poistné do poisťovní	12 151,75	14 467,59	14 475	14 475	16 435	16 435	16 435
		630	Tovary a služby	2 352,08	3 678,56	2 900	2 900	4 200	4 200	4 200
		640	Bežné transfery	0,00	1 745,00	0	0	0	0	0
	0131		Všeob. personálne služby							
		610	Mzdy, platy	11 726,96	11 403,84	11 718	11 718	12 542	12 542	12 542
		620	Poistné do poisťovní	4 218,36	4 434,91	4 354	4 354	4 673	4 673	4 673
		630	Tovary a služby	292,26	1 098,40	750	750	800	800	800

	0132		Štatistické služby							
		610	Mzdy, platy	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0
		620	Poistné do poisťovní	1 205,77	524,25	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	3 486,67	3 581,82	0	673	0	0	0
	0133		Iné všeobecné služby							
		610	Mzdy, platy	33 947,15	38 060,60	36 356	41 000	40 990	40 990	40 990
		620	Poistné do poisťovní	12 169,71	15 732,02	13 351	18 500	15 052	15 052	15 052
		630	Tovary a služby	93 148,66	108 359,81	95 752	113 000	144 980	144 980	144 980
		640	Bežné transfery	210,90	29 046,51	1 000	25 098	1 000	1 000	1 000
	0160		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
		610	Mzdy, platy	180,00	0,00	360	240	180	240	0
		620	Poistné do poisťovní	63,93	0,00	122	85	60	85	0
		630	Tovary a služby	2 199,66	0,00	3 800	5 809	2 130	5 000	0
002	02		Obrana							
	0220		Civilná ochrana							
		610	Mzdy, platy	227,71	0,00	0	0	0	0	0
		620	Poistné do poisťovní	181,12	109,16	108	108	112	112	112
		630	Tovary a služby	5 470,74	69 851,23	658	658	640	640	640
003	03		Verejný poriadok a bezpečnosť							
	0320		Ochrana pred požiarmi							
		630	Tovary a služby	9 218,44	8 019,70	8 575	8 575	5 000	5 000	5 000
		640	Bežné transfery (dotácia OZ Hasič)	3 000,00	1 900,00	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
	0360		Verejný poriadok a bezpečnosť neklasifik.							
		630	Tovary a služby	0,00	5 361,12	7 000	3 425	3 500	3 500	3 500
004	04		Ekonomická oblasť							
	0411		Všeobecná ekonomická oblasť							
		640	Bežné transfery	4 698,12	5 936,81	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	0443		Výstavba							
		610	Mzdy, platy	13 886,23	14 671,21	14 535	14 535	16 330	16 330	16 330
		620	Poistné do poisťovní	4 927,16	5 589,15	5 383	5 383	6 048	6 048	6 048
		630	Tovary a služby	2 494,40	2 917,73	3 280	3 280	3 250	3 250	3 250
	0451		Cestná doprava							
		610	Mzdy, platy	293,34	291,44	290	290	288	288	288
		620	Poistné do poisťovní	99,00	99,00	100	100	99	99	99
		630	Tovary a služby	23 570,71	15 052,99	21 650	21 650	21 065	21 065	21 065
	0473		Cestovný ruch							
		630	Tovary a služby	1 764,78	9 729,28	1 000	1 850	1 000	1 000	55 000
005	05		Životné prostredie							
	0510		Nakladanie s odpadmi							
		610	Mzdy, platy	44 882,50	48 636,39	55 932	55 932	63 860	63 860	63 860
		620	Poistné do poisťovní	14 996,06	17 426,73	19 956	19 956	22 792	22 792	22 792

		630	Tovary a služby	75 548,82	150 918,36	81 050	81 050	87 672	87 672	87 672
		640	Bežné transfery	913,86	274,26	0	500	0	0	0
	0520		Nakladanie s odpad. vodami							
		610	Mzdy, platy	6 066,51	6 182,60	6 260	6 260	7 174	7 174	7 174
		620	Poistné do poisťovní	2 120,06	2 160,85	2 185	2 185	2 504	2 504	2 504
		630	Tovary a služby	43 061,78	37 744,60	35 330	50 000	45 000	45 000	45 000
	0560		Ochrana ŽP inde neklasif.							
		610	Mzdy, platy	213,15	215,25	215	215	220	220	220
		620	Poistné do poisťovní	69,00	75,22	75	75	76	76	76
		630	Tovary a služby		0,00	0	11	0	0	0
006	06		Občianska vybavenosť							
	0620		Rozvoj obcí							
		610	Mzdy, platy	6 354,30	8 585,83	7 752	7 752	8 584	8 584	8 584
		620	Poistné do poisťovní	2 242,21	3 499,66	3 391	3 391	3 647	3 647	3 647
		630	Tovary a služby	27 849,19	82 769,02	34 740	36 000	20 940	20 940	20 940
		640	Bežné transfery	183,10	93,82	0	100	0	0	0
	0630		Zásobovanie vodou							
		630	Tovary a služby	452,36	2 187,59	630	725	800	800	800
	0640		Verejné osvetlenie							
		630	Tovary a služby	14 307,16	15 454,03	17 380	21 500	25 320	25 320	25 320
008	08		Rekreácia, kultúra, náboženstvo							
	0810		Rekreačné a športové služby							
		630	Tovary a služby	5 842,72	12 286,53	8 550	8 550	4 150	4 150	4 150
		640	Bežné transfery (dotácie na šport)	5 500,00	5 120,00	6 500	6 500	7 800	7 800	7 800
	0820		Kultúrne služby							
		610	Mzdy, platy	6 575,11	7 492,44	8 280	9 000	8 640	8 640	8 640
		620	Poistné do poisťovní	2 343,16	2 919,81	3 106	3 200	3 247	3 247	3 247
		630	Tovary a služby	16 588,98	13 661,92	53 210	15 000	57 045	57 045	27 045
		640	Bežné transfery (dotácia FS Brezinky)	2 000,00	2 000,00	4 500	4 500	5 000	5 000	5 000
	0830		Vysielacie a vydavateľské služby							
		630	Tovary a služby	4 695,04	6 381,64	5 895	5 000	5 500	5 500	5 500
	0840		Náboženské a iné služby							
		630	Tovary a služby	3 227,44	2 650,77	3 150	3 150	5 800	5 800	5 800
		640	Bežné transfery (dotácia cirkev)	300,00	300,00	0	0	0	0	0
009	09		Vzdelávanie							
	09111		Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou (MŠ)							
		610	Mzdy, platy	98 875,91	89 179,40	110 712	118 000	195 436	195 436	195 436
		620	Poistné do poisťovní	32 686,72	32 720,19	41 928	42 500	69 318	69 318	69 318
		630	Tovary a služby	24 513,32	47 948,65	131 213	55 000	117 345	117 345	117 345
		640	Bežné transfery	2 549,30	3 606,63	0	1 900	0	0	0

	09121		Primárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou (ZŠ)							
		630	Tovary a služby	5 851,35	10 982,31	520	15 973	520	520	520
		640	Bežné transfery	2 705,85	0,00	0	0	0	0	0
	09122		Primárne vzdelávanie so špec. starostlivosťou (ŠZŠ)							
		640	Bežné transfery (dotácia ŠZŠ)	0,00	1 200,00	1 000	1 000	2 500	2 500	2 500
	09211		Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ)							
		610	Mzdy, platy	0,00	1 248,00	0	0	0	0	0
		620	Poistné do poisťovní	0,00	436,88	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	0,00	312,12	166	166	166	166	166
	0950		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ, TSP, TP)							
		610	Mzdy, platy	28 070,63	30 010,15	31 560	31 560	44 074	44 074	44 074
		620	Poistné do poisťovní	9 322,52	10 884,24	11 271	11 271	15 677	15 677	15 677
		630	Tovary a služby	6 340,96	6 273,38	6 600	6 600	6 392	6 392	6 392
		640	Bežné transfery (dotácia SZUŠ)	573 041,72	525 000,00	618 285	627 920	700 000	700 000	700 000
	09601		Vedľajšie sl. poskyt. v rámci predprimár. vzdel. (ŠJ MŠ)							
		610	Mzdy, platy	10 178,68	22 832,57	27 708	27 708	40 404	40 404	40 404
		620	Poistné do poisťovní	3 465,94	8 256,36	10 076	10 076	14 119	14 119	14 119
		630	Tovary a služby	24 971,70	18 528,67	12 250	16 000	16 340	16 340	16 340
		640	Bežné transfery	46,09	147,48	0	256	0	0	0
	0980		Vzdelávanie inde neklasif. (Školský úrad)							
		610	Mzdy, platy	13 180,30	14 608,83	14 460	14 460	16 460	16 460	16 460
		620	Poistné do poisťovní	3 968,26	4 346,79	4 040	4 040	5 258	5 258	5 258
		630	Tovary a služby	1 781,99	1 567,87	2 180	2 180	1 930	1 930	1 930
		640	Bežné transfery	164,85	0,00	0	0	0	0	0
010	10		Sociálne zabezpečenie							
	1020		Staroba							
		610	Mzdy, platy	106 910,48	110 008,16	101 560	101 560	110 210	110 210	110 210
		620	Poistné do poisťovní	34 903,94	38 118,99	35 945	35 945	39 065	39 065	39 065
		630	Tovary a služby	11 180,50	12 381,18	13 030	13 030	14 280	14 280	14 280
		640	Bežné transfery	834,78	1 726,40	600	663	800	800	800
	1070		Soc. pomoc v hmot. núdzi							
		630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	2 692	0	0	0
		640	Bežné transfery	74,85	102,00	1 500	13 000	720	720	720
			Medzisúčet	1 637 820,85	1 906 523,30	1 939 253	1 949 553	2 236 657	2 239 612	2 258 287
009	09xx		Transfery RO - ZŠ Polomka							
	09xx		Bežné výdavky ZŠ	833 980,37	840 695,91	781 890	781 890	978 512	978 512	978 512
			Bežné výdavky spolu	2 471 801,22	2 747 219,21	2 721 143	2 731 443	3 215 169	3 218 124	3 236 799

Položka	Kapitálové príjmy	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
230	Kapitálové príjmy	0,00	1 125,84	0	58 420	0		0
320	Tuz. granty a transfery	203 208,57	48 118,99	1 140 711	0	700 000	165 270	0
	Kapitálové príjmy spolu	203 208,57	49 244,83	1 140 711	58 420	700 000	165 270	0

Program	Oddiel	Položka	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
001	01		Plánovanie, manažment, kontrola							
	0133		Iné všeobecné služby							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	4 651,60	175 627,14	22 260	94 000	20 000	0	0
003	03		Verejný poriadok							
	0320		Ochrana pred požiarmi							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	17 607,70	0,00	0	0	0	0	0
004	04		Ekonomická oblasť							
	0443		Výstavba							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	0,00	3 000,00	150 000	150 000		0	0
	0451		Cestná doprava							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	103 883,70	86 606,31	266 500	333 000	53 000	0	0
	0473		Cestovný ruch							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	0,00	0,00	0	1 235	700 000	165 270	0
005	05		Životné prostredie							
	0510		Nakladanie s odpadmi							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	36 921,37	80 802,18	5 000	0		0	0
006	06		Občianska vybavenosť							
	0620		Rozvoj obcí							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	11 072,76	21 155,70	5 200	11 600		0	0
	0630		Zásobovanie vodou							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	193 848,94	1 300,00	0	200	12 000	0	0
	0640		Verejné osvetlenie							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	0,00	12 049,76	0	0	60 000	0	0
008	08		Rekreácia, kultúra, náboženstvo							
	0810		Rekreačné a šport. služby							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	56 506,79	1 828,86	1 800	0	50 000	0	0
	0820		Kultúrne služby							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	15 664,88	11 800,00	0	2 045	2 000	0	0

	0830		Vysielacie a vydavateľské služby							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	2 510,40	1 200,00	0	0	0	0	0
009	09	-	Vzdelávanie	-	-	-	-	-	-	-
	09111		Predprimárne vzdelávanie							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	9 720,00	5 765,76	1 380 110	3 620	2 000	0	0
	09211		Nižšie sek. vzdelávanie (ZŠ)							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	27 205,23	58 665,00	0	0	0	0	0
010	10		Sociálne zabezpečenie							
	1020		Staroba							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	0,00	0,00	25 000	1 650		0	0
			Medzisúčtet	479 593,37	459 800,71	1 855 870	597 350	899 000	165 270	0
			Kapitálové výdavky spolu	479 593,37	459 800,71	1 855 870	597 350	899 000	165 270	0

Položka	Príjmové finančné operácie	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
410	Prijmy zo splátok návratných finančných výpomocí	8 487,07	0,00	0	0	0	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	7 814,07	114 741,14	665 159	300 000	199 000	0	
510	Návratné finančné výpomoci	93 003,00	0,00	0	0	0	0	0
	Medzisúčtet	109 304,14	114 741,14	665 159	300 000	199 000	0	0
450	Z ostatných finančných operácií ZŠ	295,82	27,64	0	0	0	0	0
	Príjmové finančné operácie spolu	109 599,96	114 768,78	665 159	300 000	199 000	0	0

Program	Oddiel	Položka	Výdavkové finančné operácie	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
001	01		Plánovanie, manažment a kontrola							
	0132		Štatistické služby							
		810	Návratné finančné výpomoci a ostatné výdavkové operácie	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0133		Iné všeobecné služby							
		810	Návratné finančné výpomoci a ostatné výdavkové operácie	40,00	32,00	0,00	0	0	0	0
		820	Splácanie istín						23 250	23 250
			Výdavkové finančné operácie spolu	40,00	38,00	0,00	0	0	23 250	23 250

