

Programový rozpočet obce

Polomka

na roky 2022 – 2024

Návrh vyvesený na informačnej tabuli dňa 24.11.2021

Návrh zverejnený na webovej stránke obce dňa 24.11.2021

Návrh rozpočtu schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 170/2021-OZ dňa 09.12.2021

Schválený rozpočet zverejnený na webovej stránke obce dňa 17.12.2021

Východiská pri tvorbe návrhu rozpočtu

Pri tvorbe návrhu rozpočtu Obce Polomka na roky 2022 – 2024 boli hlavnými východiskami skutočné plnenie rozpočtov predchádzajúcich rozpočtových rokov a monitoring rozpočtu tohto roku a súčasná pandemická situácia v štáte, ktorá ovplyvní príjmy obce, ale aj štátneho rozpočtu. V oblasti príjmov sa vychádzalo z aktuálnych prognóz daňových príjmov na roky 2022 – 2024. Vo výdavkoch je premietnutá výška minimálnej mzdy v národnom hospodárstve 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: Rekreácia, kultúra, náboženstvo
- Program č. 9: Vzdelávanie
- Program č. 10: Sociálne zabezpečenie

Celkový rozpočet na rok 2022 je navrhnutý ako prebytkový. Bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový je schodkový a finančné operácie ako prebytkové. Rozpočty na roky 2023 a 2024 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
4 616 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	4 616 000	2 715 232	2 715 232

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
2 810 130

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	2 810 130	2 715 232	2 715 232

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 802 285

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	1 802 285	1 802 285	1 802 285

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
1 639 285

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	1 639 285	1 639 285	1 639 285

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
112 545

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	112 545	112 545	112 545

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
50 455

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	50 455	50 455	50 455

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
151 705**

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	151 705	151 705	151 705

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

	2022	2023	2024
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
116 505**

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	116 505	116 505	116 505

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

2.9 Iné nedaňové príjmy**Rozpočet
3 000**

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	3 000	3 000	3 000

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

3 GRANTY A TRANSFERY**ROZPOČET
837 640**

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	837 640	742 742	742 742

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	837 640	742 742	742 742

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 voľby, transfery na zariadenie prístavby materskej školy, ale aj príjmy z refundácií zo štátneho rozpočtu a zdrojov Európskej únie na projekty.

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE**ROZPOČET
18 500**

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	18 500	18 500	18 500

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**ROZPOČET
1 140 711**

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	1 140 711	0	0

Obec očakáva príjmy z projektu prístavby a nadstavby materskej školy.

PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ**ROZPOČET
665 159**

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	665 159	0	0

4.5.0 Z ostatných finančných operácií**Rozpočet
665 159**

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	665 159	0	0

Obec rozpočtovala príjmy z prevodu prostriedkov z predchádzajúcich rokov a z rezervného fondu.

VÝDAVKY**ROZPOČET
4 577 013**

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	4 577 013	2 539 499	2 562 749

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**ROZPOČET
355 243**

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	355 243	297 842	321 092

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
107 480**

ZÁMER	Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v obci
ZODPOVEDNOSŤ	Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	107 480	86 480	86 480

Cieľ	Zabezpečiť efektívne stretnutia samosprávnych orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných komisií				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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; v transferoch je rozpočtované odstupné pre starostu.

1.2 FINANČNÉ A ROZPOČTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

ROZPOČET
57 940

ZÁMER Otvorená a transparentná samospráva
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	57 940	57 940	57 940

Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva obce				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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
16 822

ZÁMER Transparentné uplatňovanie zákonov týkajúcich sa odmeňovania zamestnancov
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	16 822	16 822	16 822

Cieľ	Zabezpečiť včasnú aplikáciu noviel zákonov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet školení a seminárov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	1				

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
168 719

ZÁMER Udržiavané obecné budovy a priestory
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	168 719	134 459	157 709

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov obecného úradu				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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, náter striech budovy lekárne a budovy spoločenskej miestnosti a ďalšie tovary a služby. V transferoch je uvedená celková suma určená na dotácie pre jednotlivé subjekty, ktoré žiadajú o dotáciu z rozpočtu obce. V rámci kapitálových výdavkov obec rozpočtovala financovanie projektu nabíjacej stanice a plynofikáciu budovy spoločenskej miestnosti. V roku 2024 je rozpočtovaná splátka istiny návratnej finančnej výpomoci do štátneho rozpočtu.

1.5 VOĽBY	ROZPOČET
	4 282

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	4 282	2 141	2 141

V roku 2022 by sa mali konať voľby do orgánov samosprávnych krajov a samosprávy obcí.

2 OBRANA

ROZPOČET
766

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

2.1 CIVILNÁ OBRANA	ROZPOČET
	766

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	766	766	766

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet previerok materiálov CO				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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
18 575**

ZÁMER Bezpečná a priateľská obec pre všetkých občanov a návštevníkov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	18 575	15 575	15 575

3.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ROZPOČET
11 575**

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	11 575	11 575	11 575

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

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

3.2 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ**ROZPOČET
7 000**

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	7 000	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytých zvierat za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	0	3	3	3
Skutočná	0				

V tomto podprograme sú výdavky rozpočtované na údržbu kamerového systému v obci, v roku 2022 aj na zakúpenie nových kamier a na odchyt túlavých psov.

EKONOMICKÁ OBLASŤ**ROZPOČET
468 738****2022**

2023

2024

Rozpočet (v €) 4	468 738	47 238	47 238
-------------------------	----------------	--------	--------

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

ZÁMER ZODPOVEDNOSŤ Zájmy obce presadzované prostredníctvom regionálnych združení
Obecný úrad

2022

2023

2024

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	2020	2021	2022	2023	2024
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
173 198**

ZÁMER ZODPOVEDNOSŤ Transparentné vydávanie stavebných povolení a iných úkonov
Obecný úrad

2022

2023

2024

Rozpočet (v €)	173 198	23 198	23 198
-----------------------	----------------	--------	--------

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	2020	2021	2022	2023	2024
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; v rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky na garáž pre obecné stroje pre účely kompostoviska a čističky odpadových vôd.

4.3 CESTNÁ DOPRAVA

ROZPOČET
288 540

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	288 540	17 040	17 040

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 na ul. Jánošíkovej. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na budovanie ďalšej časti chodníka v miestnej časti Hámor, na odvedenie povrchových vôd ul. Sama Chalupku, asfaltovanie miestnej komunikácie z ulice Dimitrovovej od čističky odpadových vôd po kompostovisko a rekonštrukcia miestnych komunikácií, a to SNP horná časť, Nová dolná časť a spodná časť Komenského pri Hrablayovi.

4.4 CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET
1 000

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma i v zahraničí
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce manažmentom obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných publikácií				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	1	0	0	0
Skutočná	0				

Na rozvoj cestovného ruchu v podobe vydávania propagačných materiálov sú plánované výdavky vo výške 1 000 €.

5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET
206 003

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.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	206 003	201 003	201 003

5.1 NAKLADANIE S ODPADOMROZPOČET
161 938

ZÁMER Efektívna likvidácia odpadov v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	161 938	156 938	156 938

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov komunálneho a separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	30	41	41	41	41
Skutočná	31				

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

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMIROZPOČET
43 775

ZÁMER Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	43 775	43 775	43 775

Cieľ	Zabezpečiť ekologické prevádzkovanie jestvujúcej čističky odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných rozborov odpadových vôd za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

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

5.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAROZPOČET
290

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	290	290	290

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

6 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**ROZPOČET
69 093**

ZÁMER Infraštruktúra pre kvalitný život

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	69 093	55 293	55 293

6.1 ROZVOJ OBCÍ**ROZPOČET
51 083**

ZÁMER Efektívna údržba verejných priestranstiev

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	51 083	37 283	37 283

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev a zelene				
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej zelene v obci v m ²				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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, výmenu oplotenia areálu ČOV; kapitálové sú na oplotenie areálu základnej školy z južnej strany a brány ku bežeckej dráhe.

6.2 ZÁSOBOVANIE VODOU**ROZPOČET
630**

ZÁMER Pripojenie nových nádrží na súčasný stav

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	630	630	630

Bežné výdavky sú rozpočtované najmä na rozbory vody.

6.3 VEREJNÉ OSVETLENIE**ROZPOČET
17 380**

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	17 380	17 380	17 380

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	272	272	272	272	272
Skutočná	272				

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

8 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

ROZPOČET
94 991

ZÁMER Rozsiahly výber kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	94 991	63 191	63 191

8.1 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

ROZPOČET
16 850

ZÁMER Obec s diverzifikovanou športovou a kultúrnou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	16 850	15 050	15 050

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím športovísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných športovísk				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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, pietne akty a pod., ale i rôzne podujatia organizované športovou komisiou. Výdavky sú na materiálové, organizačné zabezpečenie, ozvučenie, občerstvenie, dopravné a pod. Podpora športu je zahrnutá v transferoch pre jednotlivé organizácie.

8.2 KULTÚRNE SLUŽBYROZPOČET
69 096

ZÁMER Široký výber pre čitateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	69 096	39 096	39 096

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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, interiérové vybavenie Drevenice.

8.3 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBYROZPOČET
5 895

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci Polomka

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	5 895	5 895	5 895

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel Polomských noviniek za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 SLUŽBYROZPOČET
3 150

ZÁMER Dôstojné miesto pre rozlúčku s občanmi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	3 150	3 150	3 150

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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
2 404 079

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	2 404 079	924 076	924 076

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
1 663 963

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Janka Vengerová

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	1 663 963	183 960	183 960

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu s dostatočnou kapacitou				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	70	90	140	140	140
Skutočná	67				

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, tovary a služby, didaktické pomôcky, ale aj zariadenie do prístavby. Kapitálové výdavky sú určené na prístavbu budovy materskej školy.

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLAROZPOČET
782 576

ZÁMER Kvalitné základné vzdelávanie detí v modernej základnej škole

ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Magdaléna Svíteková

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	782 576	782 576	782 576

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	208				

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 ŠKOLAROZPOČET
1 000

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Anna Švidraňová

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	1 000	1 000	1 000

Podprogram zabezpečuje poskytnutie finančných prostriedkov na voľnočasové aktivity žiakov školy.

9.4 SÚKROMNÁ ZUŠ, TERÉNNÁ PRÁCAROZPOČET
667 716

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	667 716	667 716	667 716

Cieľ	Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením prostredníctvom terénnej sociálnej práce				
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb zapojených do projektu				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	0	3	3	3
Skutočná	3	3			

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

9.5 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MATERSKEJ ŠKOLEROZPOČET
50 034

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy
 ZODPOVEDNOSŤ Drahomíra Fašková

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	50 034	50 034	50 034

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni pri materskej škole				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	70	90	140	140	140
Skutočná	67				

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 ÚRADROZPOČET
20 680

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	20 680	20 680	20 680

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	2020	2021	2022	2023	2024
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**
177 635

ZÁMER Obec s kvalitnou sociálnou sieťou

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	177 635	152 635	152 635

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**
176 135

ZÁMER Adresné zabezpečenie opatrovateľskej služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	176 135	151 125	151 125

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

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	19	19	19	19	19
Skutočná	20				

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

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v €)	1 500	1 500	1 500

Cieľ	Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov prídavkov na deti a dávok v hmotnej núdzi				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	1	0	0	0
Skutočná	1				

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

Príloha: návrh rozpočtu v tabuľkovej podobe

Položka	Bežné príjmy	Skutočnosť' 2019	Skutočnosť' 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť' 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
	Daňové príjmy							
110	Dane z príjmov	1 660 176,92	1 685 107,47	1 495 997	1 600 000	1 639 285	1 639 285	1 639 285
120	Dane z majetku	107 354,54	91 049,96	110 395	100 000	112 545	112 545	112 545
130	Dane za tovary a služby	36 929,34	39 889,40	46 385	42 000	50 455	50 455	50 455
	Nedaňové príjmy							
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	34 626,70	27 882,67	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	122 009,25	121 702,86	96 000	94 000	116 505	116 505	116 505
240	Úroky z vkladov	2 464,80	242,13	0	200	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	12 669,12	22 698,80	3 000	7 000	3 000	3 000	3 000
	Granty a transfery							
310	Tuzemské bežné granty a transfery	696 211,67	836 061,96	893 360	770 000	837 640	742 742	742 742
	Medzisúčet	2 672 442,34	2 824 635,25	2 677 337	2 645 400	2 791 630	2 696 732	2 696 732
200	Vlastné príjmy ZŠ	49 471,57	53 189,67	30 020	30 020	18 500	18 500	18 500
	Bežné príjmy spolu	2 721 913,91	2 877 824,92	2 707 357	2 675 420	2 810 130	2 715 232	2 715 232

Program	Oddiel	Položka	Bežné výdavky	Skutočnosť' 2019	Skutočnosť' 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť' 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
001	01		Plánovanie, manažment, kontrola							
	0111		Výkonné a zákon. orgány							
		610	Mzdy, platy	45 274,39	49 885,40	54 208	54 208	54 352	54 352	54 352
		620	Poistné do poisťovní	15 300,67	16 953,66	19 331	19 331	25 878	25 878	25 878
		630	Tovary a služby	1 734,01	4 455,11	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
		640	Bežné transfery	0,00	638,93	0	0	21 000	0	0
	0112		Finančné a rozpočtové záležitosti							
		610	Mzdy, platy	34 235,56	36 748,99	38 241	38 341	40 565	40 565	40 565
		620	Poistné do poisťovní	12 021,77	12 151,75	13 196	13 196	14 475	14 475	14 475
		630	Tovary a služby	1 961,72	2 352,08	2 700	2 700	2 900	2 900	2 900
		640	Bežné transfery	0,00	0,00	1 830	1 745	0	0	0
	0131		Všeob. personálne služby							
		610	Mzdy, platy	10 076,29	11 726,96	10 912	10 912	11 718	11 718	11 718
		620	Poistné do poisťovní	3 843,47	4 218,36	4 048	4 048	4 354	4 354	4 354
		630	Tovary a služby	346,88	292,26	750	750	750	750	750
	0132		Štatistické služby							

		610	Mzdy, platy	0,00	0,00	0	1 500	0	0	0
		620	Poistné do poisťovní	0,00	1 205,77	1 152	525	0	0	0
		630	Tovary a služby	0,00	3 486,67	4 903	3 580	0	0	0
	0133		Iné všeobecné služby							
		610	Mzdy, platy	31 034,79	33 947,15	34 153	34 153	36 356	36 356	36 356
		620	Poistné do poisťovní	15 721,53	12 169,71	12 569	12 569	13 351	13 351	13 351
		630	Tovary a služby	114 437,70	93 148,66	112 372	112 372	95 752	83 752	83 752
		640	Bežné transfery	2 817,76	210,90	29 797	19 797	1 000	1 000	1 000
	0160		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
		610	Mzdy, platy	540,00	180,00	180	0	360	180	180
		620	Poistné do poisťovní	208,30	63,93	61	0	122	61	61
		630	Tovary a služby	4 226,32	2 199,66	1 900	0	3 800	1 900	1 900
002	02		Obrana							
	0220		Civilná ochrana							
		610	Mzdy, platy	0,00	227,71	0	0	0	0	0
		620	Poistné do poisťovní	91,12	181,12	100	100	108	108	108
		630	Tovary a služby	477,13	5 470,74	67 525	69 000	658	658	658
003	03		Verejný poriadok a bezpečnosť							
	0320		Ochrana pred požiarmi							
		620	Poistné do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	9 035,64	9 218,44	8 230	8 230	8 575	8 575	8 575
		640	Bežné transfery (dotácia OZ Hasič)	4 500,00	3 000,00	3 800	1 900	3 000	3 000	3 000
	0360		Verejný poriadok a bezpečnosť neklasifik.							
		630	Tovary a služby	434,28	0,00	2 000	5 500	7 000	4 000	4 000
004	04		Ekonomická oblasť							
	0411		Všeobecná ekonomická oblasť							
		640	Bežné transfery	6 106,42	4 698,12	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	0443		Výstavba							
		610	Mzdy, platy	13 653,74	13 886,23	14 523	14 523	14 535	14 535	14 535
		620	Poistné do poisťovní	5 134,90	4 927,16	5 378	5 378	5 383	5 383	5 383
		630	Tovary a služby	2 983,96	2 494,40	3 080	3 080	3 280	3 280	3 280
	0451		Cestná doprava							
		610	Mzdy, platy	292,11	293,34	291	291	290	290	290
		620	Poistné do poisťovní	103,00	99,00	101	101	100	100	100
		630	Tovary a služby	8 245,17	23 570,71	31 650	31 650	21 650	16 650	16 650
	0473		Cestovný ruch							
		630	Tovary a služby	4 898,74	1 764,78	10 000	10 000	1 000	1 000	1 000
005	05		Životné prostredie							
	0510		Nakladanie s odpadmi							
		610	Mzdy, platy	39 611,82	44 882,50	52 044	50 000	55 932	55 932	55 932

		620	Poistné do poisťovní	14 273,82	14 996,06	18 560	18 000	19 956	19 956	19 956
		630	Tovary a služby	56 350,15	75 548,82	164 450	164 450	81 050	81 050	81 050
		640	Bežné transfery	720,15	913,86	0	300	0	0	0
	0520		Nakladanie s odpad. vodami							
		610	Mzdy, platy	5 476,46	6 066,51	6 138	6 138	6 260	6 260	6 260
		620	Poistné do poisťovní	1 913,86	2 120,06	2 143	2 143	2 185	2 185	2 185
		630	Tovary a služby	32 113,29	43 061,78	31 719	31 719	35 330	35 330	35 330
	0560		Ochrana ŽP inde neklasif.							
		610	Mzdy, platy	208,84	213,15	210	210	215	215	215
		620	Poistné do poisťovní	69,90	69,00	72	72	75	75	75
		630	Tovary a služby	0,00		0	0	0	0	0
006	06		Občianska vybavenosť							
	0620		Rozvoj obcí							
		610	Mzdy, platy	3 158,15	6 354,30	7 476	7 476	7 752	7 752	7 752
		620	Poistné do poisťovní	1 114,96	2 242,21	2 637	2 700	3 391	3 391	3 391
		630	Tovary a služby	15 647,38	27 849,19	46 380	82 000	34 740	26 140	26 140
		640	Bežné transfery	144,29	183,10	0	100	0	0	0
	0630		Zásobovanie vodou							
		630	Tovary a služby	496,05	452,36	500	2 000	630	630	630
	0640		Verejné osvetlenie							
		630	Tovary a služby	12 051,61	14 307,16	16 120	16 120	17 380	17 380	17 380
008	08		Rekreácia, kultúra, náboženstvo							
	0810		Rekreačné a športové služby							
		630	Tovary a služby	20 387,61	5 842,72	10 150	5 000	8 550	8 550	8 550
		640	Bežné transfery (dotácie na šport)	6 800,00	5 500,00	7 200	5 100	6 500	6 500	6 500
	0820		Kultúrne služby							
		610	Mzdy, platy	5 349,96	6 575,11	7 448	7 448	8 280	8 280	8 280
		620	Poistné do poisťovní	2 050,80	2 343,16	2 801	2 801	3 106	3 106	3 106
		630	Tovary a služby	21 120,36	16 588,98	22 000	22 000	53 210	23 210	23 210
		640	Bežné transfery (dotácia FS Brezinky)	5 000,00	2 000,00	4 300	2 000	4 500	4 500	4 500
	0830		Vysielacie a vydavateľské služby							
		630	Tovary a služby	3 389,89	4 695,04	3 790	5 000	5 895	5 895	5 895
	0840		Náboženské a iné služby							
		630	Tovary a služby	2 170,78	3 227,44	4 750	4 000	3 150	3 150	3 150
		640	Bežné transfery (dotácia cirkev)	300,00	300,00	0	300	0	0	0
009	09		Vzdelávanie							
	09111		Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou (MŠ)							
		610	Mzdy, platy	76 143,95	98 875,91	96 768	96 768	110 712	110 712	110 712
		620	Poistné do poisťovní	26 946,59	32 686,72	33 818	33 818	41 928	41 928	41 928

		630	Tovary a služby	38 839,48	24 513,32	31 906	31 906	131 213	31 320	31 320
		640	Bežné transfery	610,56	2 549,30	0	3 200	0	0	0
	09121		Primárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou (ZŠ)							
		630	Tovary a služby	583,75	5 851,35	10 981	10 982	520	520	520
		640	Bežné transfery	2 610,29	2 705,85	6 500	0	0	0	0
	09122		Primárne vzdelávanie so špec. starostlivosťou (ŠZŠ)							
		640	Bežné transfery (dotácia ŠZŠ)	1 600,00	0,00	1 400	1 200	1 000	1 000	1 000
	09211		Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ)							
		630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	312	166	166	166
	0950		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ, TSP, TP)							
		610	Mzdy, platy	24 454,29	28 070,63	30 372	30 372	31 560	31 560	31 560
		620	Poistné do poisťovní	8 587,96	9 322,52	10 612	10 612	11 271	11 271	11 271
		630	Tovary a služby	5 766,44	6 340,96	6 016	6 016	6 600	6 600	6 600
		640	Bežné transfery (dotácia SZUŠ)	547 915,57	573 041,72	525 000	525 000	618 285	618 285	618 285
	09601		Vedľajšie sl. poskyt. v rámci predprimár. vzdel. (ŠJ MŠ)							
		610	Mzdy, platy	12 341,73	10 178,68	27 516	27 516	27 708	27 708	27 708
		620	Poistné do poisťovní	4 524,76	3 465,94	9 614	9 614	10 076	10 076	10 076
		630	Tovary a služby	19 108,86	24 971,70	13 858	17 000	12 250	12 250	12 250
		640	Bežné transfery	64,53	46,09	0	65	0	0	0
	0980		Vzdelávanie inde neklasif. (Školský úrad)							
		610	Mzdy, platy	11 188,48	13 180,30	14 454	14 454	14 460	14 460	14 460
		620	Poistné do poisťovní	3 618,75	3 968,26	4 794	4 500	4 040	4 040	4 040
		630	Tovary a služby	2 492,37	1 781,99	1 980	1 980	2 180	2 180	2 180
		640	Bežné transfery	146,25	164,85	1 300	0	0	0	0
010	10		Sociálne zabezpečenie							
	1020		Staroba							
		610	Mzdy, platy	79 288,20	106 910,48	113 600	113 600	101 560	101 560	101 560
		620	Poistné do poisťovní	26 768,65	34 903,94	39 702	39 702	35 945	35 945	35 945
		630	Tovary a služby	8 999,05	11 180,50	12 600	12 600	13 030	13 020	13 020
		640	Bežné transfery	184,26	834,78	677	250	600	600	600
	1070		Soc. pomoc v hmot. núdzi							
		640	Bežné transfery	534,16	74,85	1 500	51	1 500	1 500	1 500
			Medzisúčet	1 502 976,43	1 637 820,85	1 907 087	1 920 325	1 939 253	1 757 609	1 757 609
009	09xx		Transfery RO - ZŠ Polomka							
	09xx		Bežné výdavky ZŠ	749 695,34	833 980,37	869 900	869 900	781 890	781 890	781 890
			Bežné výdavky spolu	2 252 671,77	2 471 801,22	2 776 987	2 790 225	2 721 143	2 539 499	2 539 499

Položka	Kapitálové príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
		2019	2020	2021	skutočnosť'	2022	2023	2024
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0	0	0		0
320	Tuz. granty a transfery	194 524,65	203 208,57	947 118	47 118	1 140 711		0
	Kapitálové príjmy spolu	194 524,65	203 208,57	947 118	47 118	1 140 711	0	0

Program	Oddiel	Položka	Kapitálové výdavky	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				2019	2020	2021	skutočnosť'	2022	2023	2024
001	01		Plánovanie, manažment, kontrola							
	0133		Iné všeobecné služby							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	36 046,70	4 651,60	186 000	173 000	22 260	0	0
003	03		Verejný poriadok							
	0320		Ochrana pred požiarmi							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	13 752,70	17 607,70	0	0	0	0	0
004	04		Ekonomická oblasť							
	0443		Výstavba							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	0,00	0,00	0	0	150 000	0	0
	0451		Cestná doprava							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	136 904,82	103 883,70	107 500	70 000	60 100	0	0
		710	Rekonštrukcia, modernizácia	0,00	0,00	0	0	206 400	0	0
005	05		Životné prostredie							
	0510		Nakladanie s odpadmi							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	2 727,00	36 921,37	103 600	103 600	5 000	0	0
	0520		Nakladanie s odpad. vodami							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	995,00	0,00	0	0	0	0	0
006	06		Občianska vybavenosť							
	0620		Rozvoj obcí							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	5 708,59	11 072,76	28 706	20 000	5 200	0	0
	0630		Zásobovanie vodou							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	202 537,42	193 848,94	8 000	1 300	0	0	0
	0640		Verejnú osvetlenie							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	0,00	0,00	10 000	12 050	0	0	0
008	08		Rekreácia, kultúra, náboženstvo							
	0810		Rekreačné a šport. služby							

		710	Obstarávanie kapitál. aktív	84 347,08	56 506,79	3 500	3 500	1 800	0	0
	0820		Kultúrne služby							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	67 347,54	15 664,88	8 000	8 000	0	0	0
	0830		Vysielacie a vydavateľské služby							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	0,00	2 510,40	1 200	1 200	0	0	0
009	09	-	Vzdelávanie	-	-	-	-	-	-	-
	09111		Predprimárne vzdelávanie							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	17 766,00	9 720,00	900 000	1 000	1 380 110	0	0
	09211		Nižšie sek. vzdelávanie (ZŠ)							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	0,00	27 205,23	47 118	52 995	0	0	0
	09601		Vedľajšie služby (ŠJ MŠ)							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	9 664,80	0,00	0	0	0	0	0
	09603		Vedľajšie služby (ŠJ ZŠ)							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	0,00	0,00	5 000	5 670	0	0	0
010	10		Sociálne zabezpečenie							
	1020		Staroba							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	0,00	0,00	25 000	0	25 000	0	0
			Medzisúčet	577 797,65	479 593,37	1 433 624	452 315	1 855 870	0	0
		710	Kapitálové výdavky ZŠ	2 772,00	0,00	0	0	0	0	0
			Kapitálové výdavky spolu	580 569,65	479 593,37	1 433 624	452 315	1 855 870	0	0

Položka	Príjmové finančné operácie	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
410	Príjmy zo splátok návratných finančných výpomocí	0,00	8 487,07	0	0	0	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	314,03	7 814,07	666 636	550 000	665 159	0	
510	Návratné finančné výpomoci	0,00	93 003,00	0	0	0	0	0
	Medzisúčet	314,03	109 304,14	666 636	550 000	665 159	0	0
450	Z ostatných finančných operácií ZŠ	17,97	295,82	0	0	0	0	0
	Príjmové finančné operácie spolu	332,00	109 599,96	666 636	550 000	665 159	0	0

Program	Oddiel	Položka	Výdavkové finančné operácie	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očakávaná skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
001	01		Plánovanie, manažment a kontrola							
	0132		Štatistické služby							
		810	Návratné finančné výpomoci a ostatné výdavkové operácie	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	0133		Iné všeobecné služby							
		810	Návratné finančné výpomoci a ostatné výdavkové operácie	38,00	40,00	0,00	40	0	0	0
		820	Splácanie istín							23 250
			Výdavkové finančné operácie spolu	38,00	40,00	0,00	46	0	0	23 250