

Programový rozpočet obce

Polomka

na roky 2020 – 2022

Návrh vyvesený na informačnej tabuli dňa 27.11.2019

Návrh zverejnený na webovej stránke obce dňa 27.11.2019

Návrh rozpočtu schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 57/2019 – OZ dňa 12.12.2019

Schválený rozpočet zverejnený na webovej stránke obce dňa 16.12.2019

Východiská pri tvorbe návrhu rozpočtu

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

V oblasti príjmov sa vychádzalo z aktuálnych prognóz daňových príjmov na roky 2020 – 2022. Vo výdavkoch je premietnuté 10% zvýšenie platov zamestnancov verejnej správy a výška minimálnej mzdy v národnom hospodárstve. V rozpočte obce je zapracovaný rozpočet rozpočtovej organizácie – základnej školy, a to v prenesených aj originálnych kompetenciách. Rozpočet obce ďalej obsahuje príjmy a výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy, a to matrika, register obyvateľstva, register adries, cestná doprava a pozemné komunikácie, stavebný úrad, rozvoj životného prostredia a školský úrad.

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

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

Rozpočet Obce Polomka je zostavený ako:

- bežný rozpočet, ktorý tvoria bežné príjmy a bežné výdavky,
- kapitálový rozpočet, ktorý tvoria kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- finančné operácie, ktoré tvoria príjmové a výdavkové finančné operácie.

Vnútorne sa rozpočet člení podľa rozpočtovej klasifikácie, ktorú tvorí funkčná klasifikácia rozdelená na úrovne oddielov, skupín, tried a podtried a ekonomická klasifikácia, ktorá triedi príjmy a výdavky na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky.

Výdavky rozpočtu obce sú alokované do nasledovných programov:

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

Celkový rozpočet na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový je schodkový a finančné operácie ako prebytkové. Rozpočet na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný a rok 2022 ako prebytkový a obecné zastupiteľstvo ich berie na vedomie.

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

PRÍJMY

ROZPOČET
3 579 724

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

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
2 633 269

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

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 682 920

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

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
1 535 000

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

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

1.2 Dane z majetku

Rozpočet
111 212

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

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

1.3 Dane za tovary a služby

Rozpočet
36 708

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

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

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY**ROZPOČET
127 966**

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

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	32 200	32 200	32 200

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

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**Rozpočet
94 000**

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

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

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	0	0	0

Úroky z vkladov nerozpočtujeme.

2.9 Iné nedaňové príjmy**Rozpočet
1 766**

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

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

3 GRANTY A TRANSFERY**ROZPOČET
793 899**

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

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

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

V tejto kategórii sú rozpočtované transfery zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie normatívne a nenormatívne Základnej školy, príspevky na stravu a školské pomôcky pre základnú školu, materskú školu, transfery na spoločný školský úrad, spoločný stavebný úrad, matriku, register obyvateľstva, register adries, cestnú dopravu a pozemné komunikácie, rozvoj životného prostredia, a prídavky na deti a sociálna dávka pre osobitného príjemcu sociálnych dávok.

VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE**ROZPOČET
28 484**

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

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**ROZPOČET
600 000**

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

Obec očakáva príjmy z projektu prístavby a nadstavby materskej školy.

PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ**ROZPOČET
346 455**

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

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

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

Obec rozpočtovala príjmy z prevodu prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

VÝDAVKY**ROZPOČET
3 579 724**

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

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

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

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

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

1.1 VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY**ROZPOČET
78 504**

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v obci
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

1.2 FINANČNÉ A ROZPOČTOVÉ ZÁLEŽITOSTIROZPOČET
49 194

ZÁMER Otvorená a transparentná samospráva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

1.3 VŠEOBECNÉ PERSONÁLNE SLUŽBYROZPOČET
14 964

ZÁMER Transparentné uplatňovanie zákonov týkajúcich sa odmeňovania zamestnancov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

1.4 VŠEOBECNÉ SLUŽBYROZPOČET
187 630

ZÁMER Udržiavané obecné budovy a priestory

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov obecného úradu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	25				

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov, register obyvateľov a adries; finančné prostriedky sú určené na mzdy, odvody do poisťovní, energie, opravy a údržbu, prevádzku obecných budov a ďalšie tovary a služby.

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

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	525	567	567

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet previerok materiálov CO				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				

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

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ**ROZPOČET
15 230**

ZÁMER Bezpečná a priateľská obec pre všetkých občanov a návštevníkov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

3.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ROZPOČET
13 230**

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

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

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

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

ZÁMER Zájmy obce presadzované prostredníctvom regionálnych združení
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, do ktorých je obec zapojená				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

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

4.2 VÝSTAVBA**ROZPOČET
22 422**

ZÁMER Transparentné vydávanie stavebných povolení a iných úkonov
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

Cieľ	Zabezpečiť flexibilný proces v zmysle stavebného zákona a urbanistický rozvoj v súlade so záujmami a potrebami obce				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas povoľovacieho procesu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná	30 dní				

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

4.3 CESTNÁ DOPRAVA	ROZPOČET
	194 445

ZÁMER Plynulá jazda po miestnych komunikáciách v letných i zimných mesiacoch

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				

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

4.4 CESTOVNÝ RUCH	ROZPOČET
	5 000

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET
251 268

ZÁMER Obec s hospodárnym a environmentálnym systémom nakladania s odpadmi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

5.1 NAKLADANIE S ODPADOM

ROZPOČET
201 990

ZÁMER Efektívna likvidácia odpadov v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

Podprogram predstavuje všetky aktivity spojené so zberom, zvozom odpadu, separáciou odpadu, zabezpečenie jeho ekologickej a ekonomickej likvidácie. V obci zbiera komunálny odpad dodávateľská firma Brantner Gemer s.r.o. 17 - krát za rok, o separovaný odpad sa stará Obec Polomka s.r.o. 12 krát za rok, zbiera 2 krát veľkoobjemový odpad a elektro - odpad. V podprograme sú zahrnuté aj mzdy a odvody zamestnancov, prevádzka budovy zberného dvora, prevádzkových strojov, tovary a služby, ako napr. zakúpenie plastových košov na plasty. V tomto podprograme sú obsiahnuté aj výdavky na úpravu areálu cintorína. V rámci kapitálových výdavkov obec rozpočtuje výdavky na nákup vlečky za traktor, zabetónovanie podlahy prístavby Zberného dvora a zastrešenie kompostoviska.

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET
49 000

ZÁMER Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

5.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAROZPOČET
278

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v €)	278	278	278

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

6 OBČIANSKA VYBAVENOSŤROZPOČET
95 925

ZÁMER Infraštruktúra pre kvalitný život

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

6.1 ROZVOJ OBCÍROZPOČET
74 305

ZÁMER Efektívna údržba verejných priestranstiev

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev a zelene				
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej zelene v obci v m ²				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	9 294	9 294	9 294	9 294	9 294
Skutočná	9 294				

Výdavky sú rozpočtované na čistenie, údržbu verejných priestranstiev a zelene, parkov, pamätníkov, zakúpenie nových stánkov na trhovisko a na vyhotovenie včelnice; kapitálové sú na dokončenie oplotenia areálu základnej školy.

6.2 ZÁSOBOVANIE VODOUROZPOČET
5 500

ZÁMER Pripojenie nových nádrží na súčasný stav

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

6.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
16 120

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

8 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

ROZPOČET
143 429

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

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

8.1 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

ROZPOČET
70 250

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

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

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím športovísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných športovísk				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	7				

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

8.2 KULTÚRNE SLUŽBY	ROZPOČET 89 057
----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Široký výber pre čitateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

8.3 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY	ROZPOČET 3 490
---	---------------------------------

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci Polomka

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel Polomských noviniek za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				

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

8.4 NÁBOŽENSKÉ SLUŽBYROZPOČET
7 210ZÁMER Dôstojné miesto pre rozlúčku s občanmi
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

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

9 VZDELÁVANIEROZPOČET
2 354 532ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

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

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

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

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET
859 564

ZÁMER Kvalitné základné vzdelávanie detí v modernej základnej škole

ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Magdaléna Svíteková

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

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

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy prostredníctvom transferov zo štátneho rozpočtu a zabezpečenie originálnych kompetencií obce z vlastných zdrojov.

9.3 ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET
1 000

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Anna Švidraňová

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

Podprogram zabezpečuje poskytnutie finančných prostriedkov na voľnočasové aktivity žiakov školy.

9.4 SÚKROMNÁ ZUŠ, TERÉNNÁ PRÁCA

ROZPOČET
642 870

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

9.5 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MATERSKEJ ŠKOLE

ROZPOČET
43 312

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy
 ZODPOVEDNOSŤ Drahomíra Fašková

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

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni pri materskej škole				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	60	70	90	140	140
Skutočná	60				

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

9.6 ŠKOLSKÝ ÚRAD

ROZPOČET
20 892

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

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

Cieľ	Orientovať školy na zapájanie sa do projektov a programov s uplatňovaním európskej dimenzie vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl a školských zariadení zaradených pod Školský úrad v Polomke				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	28	28	28	28	28
Skutočná	28				

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

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**ROZPOČET**
158 764

ZÁMER Obec s kvalitnou sociálnou sieťou

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

10.1 STAROBA**ROZPOČET**
156 764

ZÁMER Adresné zabezpečenie opatrovateľskej služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

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

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

Položka	Bežné príjmy	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
	Daňové príjmy							
¹¹⁰	Dane z príjmov	1 247 613,70	1 475 447,76	1 542 155	1 643 329	1 535 000	1 540 000	1 550 000
¹²⁰	Dane z majetku	125 748,27	118 703,33	126 190	126 190	111 212	111 212	111 212
¹³⁰	Dane za tovary a služby	30 430,29	31 462,31	28 735	35 000	36 708	36 708	36 708
	Medzisúčet	1 403 792,26	1 625 613,40	1 697 080	1 804 519	1 682 920	1 687 920	1 697 920
	Nedaňové príjmy							
²¹⁰	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	31 849,86	33 598,88	30 170	30 170	32 200	32 200	32 200
²²⁰	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	62 247,58	117 711,57	88 240	90 000	94 000	94 000	94 000
²⁴⁰	Úroky z vkladov	1 237,01	2 521,89	0	2 000	0	0	0
²⁹⁰	Iné nedaňové príjmy	7 512,46	13 743,45	1 730	5 000	1 766	1 766	1 766
^{2xx}	Mimorozpočtové príjmy a podnikateľská činnosť	51 462,63	0,00	0	0	0	0	0
	Medzisúčet	1 558 101,80	1 793 189,19	1 817 220	1 931 689	1 810 886	1 815 886	1 825 886
	Granty a transfery							
³¹⁰	Tuzemské bežné granty a transfery	507 441,97	620 526,87	580 498	580 498	793 899	793 899	793 899
	Medzisúčet	2 065 543,77	2 413 716,06	2 397 718	2 512 187	2 604 785	2 609 785	2 619 785
²⁰⁰	Vlastné príjmy ZŠ	52 401,70	48 092,28	45 910	45 910	28 484	28 484	28 484
	Bežné príjmy spolu	2 117 945,47	2 461 808,34	2 443 628	2 558 097	2 633 269	2 638 269	2 648 269

Program	Oddiel	Položka	Bežné výdavky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
001	01		Plánovanie, manažment a kontrola							
	0111		Výkonné a zákonodarné orgány							
		610	Mzdy, platy	40 452,85	42 078,38	44 200	44 200	54 416	54 416	54 416
		620	Poistné do poisťovní	14 203,25	16 316,82	15 943	15 943	18 088	18 088	18 088
		630	Tovary a služby	5 370,72	9 034,81	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	0112		Finančné a rozpočtové záležitosti							
		610	Mzdy, platy	27 958,91	32 096,83	33 732	33 732	34 859	34 859	34 859
		620	Poistné do poisťovní	9 936,96	11 238,29	11 619	11 619	12 035	12 035	12 035
		630	Tovary a služby	2 029,24	2 319,79	2 200	2 200	2 300	2 300	2 300
	0131		Všeobecné personálne služby							
		610	Mzdy, platy	8 164,46	9 935,78	10 380	10 380	10 392	10 392	10 392
		620	Poistné do poisťovní	3 254,25	3 734,96	3 921	3 921	3 922	3 922	3 922

		630	Tovary a služby	413,10	613,50	600	600	650	650	650
	0133		Iné všeobecné služby							
		610	Mzdy, platy	25 675,96	30 037,12	35 380	35 380	34 147	34 147	34 147
		620	Poistné do poisťovní	12 068,83	12 466,71	12 784	12 784	12 569	12 569	12 569
		630	Tovary a služby	82 814,56	77 619,66	124 442	124 442	137 914	137 914	137 914
		640	Bežné transfery	148,25	179,09	3 800	2 000	3 000	3 000	3 000
	0160		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
		610	Mzdy, platy	150,00	240,00	300	540	180	180	180
		620	Poistné do poisťovní	112,66	85,64	240	240	62	62	62
		630	Tovary a služby	1 336,40	1 716,31	2 700	4 200	1 608	1 608	1 608
002	02		Obrana							
	0220		Civilná ochrana							
		620	Poistné do poisťovní	76,24	84,12	85	85	91	91	91
		630	Tovary a služby	394,89	434,10	440	440	476	476	476
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	4 964,80	6 314,57	12 680	12 680	10 230	10 230	10 230
		640	Bežné transfery (dotácia OZ Hasič)	2 664,01	4 100,00	4 500	4 500	3 000	3 000	3 000
	0360		Verejný poriadok a bezpečnosť neklasifik.							
		630	Tovary a služby	0,00	1 144,70	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
004	04		Ekonomická oblasť							
	0411		Všeobecná ekonomická oblasť							
		640	Bežné transfery	8 648,45	4 266,49	4 382	4 382	6 000	6 000	6 000
	0443		Výstavba							
		610	Mzdy, platy	11 495,22	13 693,86	14 200	14 200	14 318	14 318	14 318
		620	Poistné do poisťovní	4 310,40	5 154,59	5 250	5 250	5 304	5 304	5 304
		630	Tovary a služby	2 548,03	2 306,00	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
	0451		Cestná doprava							
		610	Mzdy, platy	260,00	300,00	300	300	293	293	293
		620	Poistné do poisťovní	91,00	90,63	103	103	102	102	102
		630	Tovary a služby	8 808,46	33 927,83	31 130	31 130	36 150	36 150	36 150
	0473		Cestovný ruch							
		630	Tovary a služby	1 980,00	10 223,32	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
005	05		Životné prostredie							
	0510		Nakladanie s odpadmi							
		610	Mzdy, platy	51 455,41	39 667,76	48 400	48 400	50 706	50 706	50 706
		620	Poistné do poisťovní	17 279,26	14 342,09	17 096	17 096	18 084	18 084	18 084
		630	Tovary a služby	43 390,97	49 182,76	53 632	53 632	76 200	76 200	76 200
		640	Bežné transfery	65,79	1 398,89	0	500	0	0	0
	0520		Nakladanie s odpad. vodami	31 838,59	0,00					

		610	Mzdy, platy		4 699,34	5 300	5 300	6 025	6 025	6 025
		620	Poistné do poisťovní		1 642,32	1 804	1 804	2 104	2 104	2 104
		630	Tovary a služby		32 301,16	30 735	30 735	30 871	30 871	30 871
	0560		Ochrana ŽP inde neklasif.							
		610	Mzdy, platy	210,90	212,68	210	210	206	206	206
		620	Poistné do poisťovní	73,00	73,00	73	73	72	72	72
		630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
006	06		Občianska vybavenosť							
	0620		Rozvoj obcí							
		610	Mzdy, platy	0,00	5 750,83	13 260	10 000	15 804	15 804	15 804
		620	Poistné do poisťovní	0,00	2 009,79	4 633	3 000	5 521	5 521	5 521
		630	Tovary a služby	12 002,90	17 568,22	32 100	32 100	36 980	36 980	36 980
		640	Bežné transfery	0,00	45,44	0	140			
	0630		Zásobovanie vodou							
		630	Tovary a služby	134,20	402,60	540	540	500	500	500
	0640		Verejné osvetlenie							
		630	Tovary a služby	11 845,74	13 997,76	17 077	17 077	16 120	16 120	16 120
008	08		Rekreácia, kultúra, náboženstvo							
	0810		Rekreačné a športové služby							
		630	Tovary a služby	11 832,31	8 472,88	26 150	26 150	7 950	7 950	7 950
		640	Bežné transfery (dotácie na šport)	5 500,00	5 500,00	7 800	7 800	7 300	7 300	7 300
	0820		Kultúrne služby							
		610	Mzdy, platy	5 470,74	4 482,69	6 400	6 400	7 448	7 448	7 448
		620	Poistné do poisťovní	2 100,94	1 699,15	2 357	2 357	2 801	2 801	2 801
		630	Tovary a služby	12 832,83	24 283,35	55 300	55 300	32 230	32 230	32 230
		640	Bežné transfery (dotácia FS Brezinky)	3 700,00	3 795,23	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	0830		Vysielacie a vydavateľské služby							
		630	Tovary a služby	3 022,67	3 873,12	3 120	3 120	3 490	3 490	3 490
	0840		Náboženské a iné služby							
		630	Tovary a služby	14 105,81	3 927,24	3 300	3 300	6 910	6 910	6 910
		640	Bežné transfery (dotácia cirkev)	400,00	350,00	300	300	300	300	300
009	09		Vzdelávanie							
	09111		Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou (MŠ)							
		610	Mzdy, platy	52 960,38	59 043,67	73 711	73 711	96 918	96 918	96 918
		620	Poistné do poisťovní	17 287,54	20 634,84	25 981	25 981	34 106	34 106	34 106
		630	Tovary a služby	24 188,26	27 793,86	24 688	40 000	25 870	25 870	25 870
		640	Bežné transfery	532,16	413,25	0	350			
	09121		Primárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou (ZŠ)							
		630	Tovary a služby	565,35	614,55	13 520	520	520	520	520

		640	Bežné transfery			0	13 000	13 000	13 000	13 000
	09122		Primárne vzdelávanie so špec. starostlivosťou (ŠZŠ)							
		640	Bežné transfery (dotácia ŠZŠ)	1 100,00	2 200,00	1 600	1 600	1 000	1 000	1 000
	0950		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ, TSP, TP)							
		610	Mzdy, platy	3 664,07	21 952,41	21 150	21 150	27 840	27 840	27 840
		620	Poistné do poisťovní	1 280,52	7 689,21	7 424	7 424	9 730	9 730	9 730
		630	Tovary a služby	3 361,91	5 227,41	5 820	5 820	5 300	5 300	5 300
		640	Bežné transfery (dotácia SZUŠ)	352 986,66	458 913,63	491 720	547 861	600 000	600 000	600 000
	09601		Vedľajšie sl. poskyt. v rámci predprimár. vzdel. (ŠJ MŠ)							
		610	Mzdy, platy	10 124,91	10 078,04	13 080	12 000	12 606	12 606	12 606
		620	Poistné do poisťovní	3 399,94	3 599,06	4 569	4 000	4 406	4 406	4 406
		630	Tovary a služby	9 075,96	10 709,74	8 750	15 000	26 300	26 300	26 300
		640	Bežné transfery	62,10	68,73	0	65	0	0	0
	0980		Vzdelávanie inde neklasif. (Školský úrad)							
		610	Mzdy, platy	9 520,49	9 873,26	11 700	11 700	14 448	14 448	14 448
		620	Poistné do poisťovní	3 068,77	3 187,90	3 385	3 385	4 614	4 614	4 614
		630	Tovary a služby	2 966,08	2 130,40	1 480	1 480	1 830	1 830	1 830
		640	Bežné transfery	125,96	380,60	0	146	0	0	0
010	10		Sociálne zabezpečenie							
		1020	Staroba							
		610	Mzdy, platy	34 457,61	50 660,56	73 715	73 715	101 938	101 938	101 938
		620	Poistné do poisťovní	9 927,39	17 582,04	27 763	27 763	35 626	35 626	35 626
		630	Tovary a služby	4 718,86	6 206,58	7 004	7 004	9 200	9 200	9 200
		640	Bežné transfery	0,00	178,94	0	111	0	0	0
		1050	Nezamestnanosť							
		610	Mzdy, platy	8 150,10	7 985,64	0	0	0	0	0
		620	Poistné do poisťovní	982,88	2 236,66	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	105,54	185,37	0	0	0	0	0
		640	Bežné transfery	65,79	260,26	0	0	0	0	0
		1070	Soc. pomoc v hmot. núdzi							
		640	Bežné transfery	2 246,12	1 296,10	2 500	500	2 000	2 000	2 000
			Medzisúččet	1 064 519,31	1 302 534,91	1 549 258	1 619 671	1 777 780	1 777 780	1 777 780
009	09xx		Transfery RO - ZŠ Polomka							
		09xxx	Bežné výdavky základnej školy	573 045,27	645 212,10	731 600	717 445	846 044	846 044	846 044
			Bežné výdavky spolu	1 637 564,58	1 947 747,01	2 280 858	2 337 116	2 623 824	2 623 824	2 623 824

Položka	Kapitálové príjmy	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
		2017	2018	2019	skutočnosť	2020	2021	2022
230	Kapitálové príjmy	2 397,78	563,00	0	0	0		0
320	Tuz. granty a transfery	109 300,00	30 000,00	0	269 200	600 000	635 600	0
	Kapitálové príjmy spolu	111 697,78	30 563,00	0	269 200	600 000	635 600	0

Program	Oddiel	Položka	Kapitálové výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				2017	2018	2019	skutočnosť	2020	2021	2022
001	01		Všeob. verejné služby							
	0133		Iné všeobecné služby							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	53 843,31	10 287,32	30 000	30 000	0		
		720	Kapitálové transfery	58 975,00	25 000,00	0	0	0		
003	03		Verejný poriadok							
	0320		Ochrana pred požiarmi							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	840,00	46 592,73	0	15 000	0		
004	04		Ekonomická oblasť							
	0443		Výstavba							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	0,00	3 411,76	150 000	0	0		
	0451		Cestná doprava							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	36 482,54	4 702,10	200 000	150 000	157 900	200 000	
005	05		Ochrana ŽP							
	0510		Nakladanie s odpadmi							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	64 894,81	55 715,65	0	27	57 000		
	0520		Nakladanie s odpad. vodami							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	0,00	777,79	0	0	10 000		
006	06		Bývanie a ob. vybavenosť							
	0620		Rozvoj obcí							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	0,00	50 603,75	10 000	10 000	16 000		
	0630		Zásobovanie vodou							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	152 848,49	100,00	30 000	203 000	5 000	100 000	
008	08		Rekreácia, kultúra							
	0810		Rekreačné a šport. služby							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	335 349,15	334 839,44	104 000	104 000	55 000		

	0820		Kultúrne služby							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	41 044,43	69 728,13	25 000	50 000	15 000		
	0840		Náboženské a iné služby							
		720	Kapitálové transfery	6 000,00	0,00	0	0	0		0
009	09	-	Vzdelávanie		-	-	-	-	-	-
	09111		Predprimárne vzdelávanie							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	0,00	0,00	4 000	17 766	630 000	670 640	
	09211		Primárne vzdelávanie (ZŠ)							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	1 980,00	0,00	0	80 000	0		
	09601		Vedľajšie služby (ŠJ MŠ)							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	0,00	0,00	0	9 665	0		
010	10		Sociálne zabezpečenie							
	1020		Staroba							
		710	Obstarávanie kapitál. aktív	0,00	0,00	0	0	10 000		
			Medzisúčet	752 257,73	601 758,67	553 000	659 793	955 900	970 640	0
			Transfery RO - ZŠ							
		710	Kap. výdavky ZŠ	9 085,20	6 894,00	0	2 772	0		0
			Kapitálové výdavky spolu	761 342,93	608 652,67	553 000	662 565	955 900	970 640	0

Položka	Príjmové finančné operácie	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očakávaná skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
410	Príjmy zo splátok návratných finančných výpomocí	12 174,93	0,00	0	0	0	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	167 802,65	64 010,92	390 230	300 000	346 455	320 595	0
	Medzisúčet	179 977,58	64 010,92	390 230	300 000	0	0	0
450	Z ostatných finančných operácií ZŠ	1 305,52	59,42	0	0	0	0	0
	Príjmové finančné operácie spolu	181 283,10	64 070,34	390 230	300 000	346 455	320 595	0

Program	Oddiel	Položka	Výdavkové finančné operácie	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očakávaná skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
001	01		Plánovanie, manažment a kontrola							
	0133		Iné všeobecné služby							
		810	Návratné finančné výpomoci a ostatné výdavkové operácie	0,00	42,00	0,00	40	0	0	0
			Výdavkové finančné operácie spolu	0,00	42,00	0,00	40	0	0	0