

Hodnotiaca správa

VÝDAVKY

Obsah

Program	číslo strany
001 Plánovanie, manažment, kontrola	2
002 Obrana	4
003 Verejný poriadok a bezpečnosť	4
004 Ekonomická oblasť	5
005 Životné prostredie	6
006 Občianska vybavenosť	7
008 Rekreácia, kultúra, náboženstvo	8
009 Vzdelávanie	9
010 Sociálne zabezpečenie	11

VÝDAVKY**2 556 441,68**

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	2 699 391,00	2 556 441,68
-------------------------	--------------	--------------

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA**285 043,01**

ZÁMER Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby občanov i návštevníkov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	340 132,00	285 043,01
-------------------------	------------	------------

V programe plánovanie, manažment a kontrola boli účtované výdavky na mzdy a odvody starostu obce, hlavného kontrolóra a zamestnancov obce, výdavky na tovary a služby potrebné na administráciu obce, výdavky v podobe úrokov a poplatkov banke a výdavky na komunálne voľby.

1.1 VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY**67 430,01**

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v obci

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	63 303,00	67 430,01
-------------------------	-----------	-----------

Cieľ	Zabezpečiť efektívne stretnutia samosprávnych orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	8	9	7	7	8
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných komisií				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6	6	6	6	6

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní starostu, časť mzdy a odvodov sekretárky starostu, výdavky na tovary a služby, a na odmeny poslancom a komisiám pri OZ.

1.2 FINANČNÉ A ROZPOČTOVÉ ZÁLEŽITOSTI**45 654,91**

ZÁMER Otvorená a transparentná samospráva

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	44 820,00	45 654,91
-------------------------	-----------	-----------

Výdavky boli uskutočnené v podobe miezd, odvodov zamestnancov obce zodpovedných za ekonomiku, účtovníctvo a rozpočet obce, hlavného kontrolóra, tovary a služby a na audit účtovných závierok.

Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva obce				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno	áno	

1.3 VŠEOBECNÉ PERSONÁLNE SLUŽBY

14 284,24

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	14 784,00	14 284,24
-------------------------	-----------	-----------

Výdavky na mzdy a odvody do poisťovní zamestnanca zodpovedného za personalistiku a metodiku v oblasti civilnej ochrany, tovary a služby.

1.4 INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY

155 631,90

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	216 605,00	155 631,90
-------------------------	------------	------------

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov obecného úradu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	25	25	25	25	25

Podprogram zahŕňal výdavky zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov, evidencie obyvateľstva, archívu a prevádzku všetkých obecných budov. Finančné prostriedky sú určené na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby; kapitálové boli čerpané na financovanie kúrenia v budove spoločenskej miestnosti, ale i dotácia pre Obec Polomka s.r.o..

1.5 VŠEOBECNÉ SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANÉ

2 041,95

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb

ZODPOVEDNOSŤ Janka Hebeňová

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	1 620,00	2 041,95
-------------------------	----------	----------

V roku 2018 sa konali Komunálne voľby, ktoré boli financované zo štátneho rozpočtu.

2 OBRANA	518,22
-----------------	---------------

2. 1 CIVILNÁ OCHRANA	518,22
-----------------------------	---------------

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	475,00	518,22

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet previerok materiálov CO				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12	12	12	12	12

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany. Výdavky boli použité na činnosť skladníka civilnej ochrany.

3 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	58 152,00
--	------------------

ZÁMER Bezpečná a priateľská obec pre všetkých občanov a návštevníkov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 210,00	58 152,00

3.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	57 007,30
----------------------------------	------------------

ZÁMER Maximálna ochrana občanov, ich majetku a majetku obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 210,00	57 007,30

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2
Skutočná	2	2	2	2

V uvedenom podprograme obec financovala bežné výdavky súvisiace s požiarnou ochranou a poskytla hasičom dotáciu. V rámci kapitálových výdavkov obec hradila stavebné úpravy hasične.

4 EKONOMICKÁ OBLASŤ**78 076,58****4.1 VŠEOBECNÁ EKONOMICKÁ OBLASŤ****4 266,49**

ZÁMER Zájmy obce presadzované prostredníctvom regionálnych združení

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	4 382,00	4 266,49
-------------------------	----------	-----------------

Obec platila členské príspevky do regionálnych združení ako sú Združenie miest a obcí Horehronia a Stredného Rudohoria, Združenie miest a obcí Slovenska, Verejno-súkromné partnerstvo Horehron, Združenie hlavných kontrolórov Slovenska a do Združenia obcí pre rozvoj Mikroregiónu Horehron.

4.2 VÝSTAVBA**24 566,21**

ZÁMER Transparentné procesy v zmysle stavebného zákona, zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich predpisov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	21 010,00	24 566,21
-------------------------	-----------	------------------

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní

Obec v uvedenom podprograme realizovala činnosť spoločného stavebného úradu a výstavby v obci.

4.3 CESTNÁ DOPRAVA**39 020,56**

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	229 033,00	39 020,56
-------------------------	------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie 2018
Plánovaná	20	20	20	20
Skutočná	20	20	20	20

Bežné výdavky boli čerpané na bežnú a zimnú údržbu ciest a chodníkov, nákup zrkadiel do obce, kapitálové na budovanie chodníkov.

4.4 CESTOVNÝ RUCH	10 223,32
--------------------------	------------------

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma i v zahraničí
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 000,00	10 223,32

Obec použila finančné prostriedky na propagačné materiály.

5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	200 013,44
-----------------------------	-------------------

ZÁMER Obec s hospodárnym a environmentálnym systémom nakladania s odpadmi
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	182 348,00	200 013,44

5.1 NAKLADANIE S ODPADMI	160 307,15
---------------------------------	-------------------

ZÁMER Obec s hospodárnym a environmentálnym systémom nakladania s odpadmi
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	182 065,00	160 307,15

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov odpadu za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	30	31	31	31
Skutočná	31	31	31	31

V uvedenom programe boli výdavky súvisiace s existujúcim zberným dvorom v obci, a to výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, výdavky súvisiace s vozovým parkom zberného dvora, poisťné, ale i výdavky na zber odpadu všetkého druhu. Kapitálové výdavky boli čerpané na prístavbu zberného dvora a budovanie Kompostoviska.

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	39 420,61
---	------------------

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0,00	39 420,61

Podprogram zahŕňal nerozpočítané výdavky na prevádzku kanalizácie a čističky odpadových vôd.

5.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	285,68
---	---------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	283,00	285,68

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

6 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	90 478,39
-------------------------------	------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	134 161,00	90 478,39

6.1 ROZVOJ OBCÍ	75 978,03
------------------------	------------------

ZÁMER Efektívna starostlivosť o verejné priestranstvá

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	86 5440,00	75 978,03

6.2 ZÁSOBOVANIE VODOU	502,60
------------------------------	---------------

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného vodovodu v miestnej časti Hámor

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000,00	502,60

Výdavky boli čerpané na starostlivosť o verejné priestranstvá, verejnú zeleň.

6.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	13 997,76
-------------------------------	------------------

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 617,00	13 997,76

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	265	265	265	271
Skutočná	265	265	265	271

8 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO**460 951,23**

ZÁMER Rozsiahly výber kultúrnych podujatí organizovaných obcou

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	501 654,00	460 951,23
-------------------------	------------	------------

8.1 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY**348 812,32**

ZÁMER Obec s diverzifikovanou športovou a kultúrnou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	365 050,00	318 812,32
-------------------------	------------	------------

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím športovísk			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet jestvujúcich športovísk			
Obdobie	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	6	6	6	6
Skutočná	6	6	6	6

Kapitálové výdavky boli čerpané na budovanie vyhliadkovej veže tzv. Polomského očka, pokračovalo sa v prístavbe na Bučníku, realizovali sa prípravné práce pre outdoorové ihrisko, refinancovali sa materiál a práce na servisnom objekte na lyžiarskom vleku a rekonštruovala sa bežecká dráha na ihrisku.

8.2 KULTÚRNE SLUŽBY**103 988,55**

ZÁMER Široký výber pre čitateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	126 070,00	103 988,55
-------------------------	------------	------------

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	30	30	30	30
Skutočná	36	32	30	37

Finančné prostriedky v tomto podprograme boli určené na mzdy, odvody, tovary a služby kultúrnej referentky, na zakúpenie nových kníh do obecnej knižnice, podporu folklórneho súboru a kapitálové na budovanie Drevenice.

8.3 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY**3 873,12**

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci Polomka

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	3 000,00	3 873,12
-------------------------	----------	----------

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel noviniek za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12	12	12	12	12

Finančné prostriedky boli čerpané na vydávanie a doručovanie Polomských noviniek a na prevádzku miestneho rozhlasu.

8.4 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY	4 277,24
--	-----------------

ZÁMER Dôstojné miesto pre rozlúčku s občanmi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	7 534,00	4 277,24
-------------------------	----------	-----------------

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1	1

Podprogram zahŕňal výdavky spojené s prevádzkou domu smútku, a to energie, drobný materiál, údržby. Bežná dotácia bola zúčtovaná na voľnočasové aktivity pre cirkev.

9 VZDELÁVANIE	1 296 616,66
----------------------	---------------------

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	1 185 978,00	1 296 616,66
-------------------------	--------------	---------------------

9.1 MATERSKÁ ŠKOLA	107 885,62
---------------------------	-------------------

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Elena Lunterová

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	102 984,00	107 885,62
-------------------------	------------	-------------------

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky materskej školy			
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť zamestnancov, rodičov i detí			
Obdobie	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno	áno

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	652 720,65
---------------------------	-------------------

ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Magdaléna Sviteková

	Schválený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	609 474,00	652 720,65

Cieľ	Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Úspešnosť žiakov v regionálnych súťažiach				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky, a to 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 na originálne kompetencie z rozpočtu obce, ale aj na poisťné budovy. Kapitálové výdavky boli čerpané na obstaranie umývačky riadu školskej jedálne pri základnej škole.

9.3 ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA	2 200,00
-------------------------------------	-----------------

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Anna Švidraňová

	Schválený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 200,00	2 200,00

V uvedenom podprograme boli zúčtované poskytnuté finančné prostriedky na voľnočasové aktivity žiakov školy.

9.4 SÚKROMNÁ ZUŠ, TERÉNNÁ PRÁCA	493 782,66
--	-------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	341 598,00	493 782,66

Výdavky boli čerpané na mzdy, odvody, tovary a služby terénnej sociálnej pracovníčky, terénnych pracovníčok a poskytovanie dotácií súkromnej škole z podielových daní.

9.5 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MATERSKEJ ŠKOLE	24 455,57
--	------------------

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 701,00	24 455,57

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti rodičov s kvalitou stravy				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100%	
Skutočná	100 %	100 %	100%	100%	

9.6 ŠKOLSKÝ ÚRAD	15 572,16
-------------------------	------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Daniela Škvarková

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	15 681,00	15 572,16
-------------------------	-----------	------------------

Cieľ	Orientovať školy na zapájanie sa do projektov a programov s uplatňovaním európskej dimenzie vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl a školských zariadení zaradených pod spoločný školský úrad v Polomke			
Obdobie	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	28	28	28	28
Skutočná	28	28	28	28

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	86 592,15
---------------------------------	------------------

ZÁMER Obec s kvalitnou sociálnou sieťou

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	69 008,00	86 592,15
-------------------------	-----------	-----------

10.1 STAROBA	74 628,12
---------------------	------------------

ZÁMER Adresné zabezpečenie opatrovateľskej služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	59 871,00	74 628,12
-------------------------	-----------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov			
Obdobie	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	16	14	14	14
Skutočná	14	10	13	16

Výdavkami boli mzdy, odvody opatrovateliek, tovary a služby spojené s činnosťou opatrovateľskej služby, ako napríklad lekárske nálezy a posudky, služby spojené s financovaním spoločného úradu pre opatrovateľskú činnosť v Heľpe.

10.2 NEZAMESTNANOSŤ	10 667,93
----------------------------	------------------

ZÁMER Zapojenie dlhodobo nezamestnaných do pracovného života

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	6 037,00	10 667,93
-------------------------	----------	------------------

V roku 2018 mala obec výdavky spojené s realizáciou projektov na podporu zamestnanosti spolufinancovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu, a to na mzdy, odvody zamestnancov a tovary a služby.

10.3 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V NÚDZI

1 296,10

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núdži

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	3 100,00	1 296,10
-------------------------	----------	-----------------

Cieľ	Zabezpečiť adresné poskytnutie finančných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutá finančná pomoc v €			
Obdobie	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1 500,00	2 064	2 064	1 600
Skutočná	960,01	2 597,30	2 246,12	1 296,10

Uvedené finančné prostriedky boli čerpané na výplatu sociálnych dávok a prídavkov na deti osobitným príjemcom.