



HODNOTIACA SPRÁVA k plneniu programového rozpočtu

Obce Nová Polhora

za rok 2016

Hodnotenie plnenia programov obce

Finančné hospodárenie obce Nová Polhora sa riadilo rozpočtom obce, ktorý bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 101/2015 zo dňa 14.12.2015. Rozpočet obce na rok 2016 bol navrhnutý ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol 22 309 €. Bežný rozpočet bol navrhovaný ako prebytkový vo výške 62 842 €, kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný so schodkom vo výške 43 000 € a rozpočet finančných operácií bol rozpočtovaný ako prebytkový vo výške 2 467 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného a finančného rozpočtu.

Schválený rozpočet bol v priebehu roka 2016 dvakrát upravovaný:

- úprava bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora č. 36/2016 zo dňa 15.06.2016,
- úprava bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora č. 87/2016 zo dňa 14.12.2016.

Programový rozpočet bol rozdelený do 7 programov

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola
PROGRAM 2: Služby obyvateľom
PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo
PROGRAM 4: Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá
PROGRAM 5: Bezpečnosť
PROGRAM 6: Vzdelávanie
PROGRAM 7: Bývanie

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

**SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY
OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE NOVÁ
POLHORA, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO
ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU
EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	55 088,00	80 302,00	78 639,94	97,93

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, rozpočtovníctva, kontrolu hospodárenia obce, účasť v samosprávnych organizáciách a združeníach a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením všestranného rozvoja a prosperity obce pre spokojnosť jej obyvateľov. Program bol rozdelený do 8 podprogramov.

Podprogram 1.1 Manažment

Zámer Podprogramu : Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	37 120,00	48 160,00	47 779,38	99,21

Podprogram zahŕňa výdavky pre výkon funkcie starostu Obce Nová Polhora a chod obecného úradu:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní
- 3) Prídely do sociálneho fondu

Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer Podprogramu : Záujmy Obce Nová Polhora presadzované na regionálnej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	241,00	241,00	165,15	68,53

Podprogram zahŕňa ročné poplatky Obce Nová Polhora za členstvo Obce Nová Polhora v organizáciách a združeníach: ZMOS, RVC, Torysský mikroregión, MAS OPAL.

Podprogram 1.3 Spoločný obecný úrad Beniakovce

Zámer Podprogramu : Zriadený je spoločný úrad, ktorý vykonáva pre obce rôzne úkony a to na úseku stavebnom, úseku ŽP, spracovanie miezd a pod.

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	1 575,00	1 680,00	1 672,49	99,55

Podprogram zahŕňa vložné do spoločného obecného úradu, poplatky za spracovanie miezd a pod.

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer Podprogramu : Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami Obce Nová Polhora, efektívne fungujúca samospráva a dôkladné vedenie účtovníctva

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	2 220,00	2 347,00	2 344,52	99,89

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na audit, hlavného kontrolóra obce.

Podprogram 1.5 Podpodrná činnosť obce – správa obce

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť chod OcÚ

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	12 100,00	24 547,00	23 393,42	95,30

Podprogram zahŕňa všetky bežné výdavky – výdavky na tovary a služby, na energie, vodu, knihy, kancelárske potreby, stravné lístky, školenia, cestovné, telefón, poistenie objektov, reprezentačné, práce na dohodu a pod.

Ďalej zahŕňa výdavky vynaložené na splácanie multifunkčného zariadenia Konica Minolta.

Podprogram 1.6 Obecné zastupiteľstvo

Zámer Podprogramu : Odmeny obecnému zastupiteľstvu

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	1 632,00	1 632,00	1 629,60	99,85

Podprogram zahŕňa všetky výdavky vynaložené na úhradu odmien poslancov obecného zastupiteľstva.

Podprogram 1.7 Granty a transfery*Zámer Podprogramu : Poskytnutie grantov a transferov z rozpočtu obce*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	200,00	850,00	817,94	96,23

Podprogram zahŕňa všetky výdavky vynaložené na poskytnutie grantov a transferov z rozpočtu obce.

Podprogram 1.8 Voľby*Zámer Podprogramu : Príprava, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	-	845,00	837,44	99,11

Podprogram zahŕňa všetky výdavky vynaložené na prípravu, vykonanie a zisťovanie volieb.

PROGRAM Č. 2: SLUŽBY OBYVATEĽOM

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY
PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV
OBCE NOVÁ POLHORA**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	16 501,00	16 698,00	16 663,17	99,79

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb, vysielania miestneho rozhlasu, fungovania verejného osvetlenia, kultúrnych aktivít, TJ, zapojenia dlhodobo nezamestnaných do pracovného života a sociálnej oblasti. Program bol rozdelený do 6 podprogramov.

Podprogram 2.1 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Nová Polhora

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	66,00	66,00	66,00	100,00

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Nová Polhora. Ďalej zahŕňa výdavky na odmeny správcu cintorína.

Podprogram 2.2 Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Nová Polhora, zabezpečenie prevádzky VO a jeho údržbu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	35,00	40,00	38,50	96,25

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na prevádzku miestneho rozhlasu (Slovgram).

Podprogram 2.3 Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a jeho údržbu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	2 000,00	2 010,00	1 998,32	99,42

Podprogram zahŕňa všetky výdavky vynaložené na energie verejného osvetlenia a na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a jeho údržbu.

Podprogram 2.4 Kultúra*Zámer Podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti obce*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	6 570,00	7 090,00	7 208,79	101,68

Podprogram zahŕňa všetky kultúrne aktivity – MDD, posedenie s dôchodcami, stretnutie troch Polhôr a iné aktivity, finančné prostriedky vynaložené na energie v KD, bežné údržby, nákup materiálu do KD a pod.

Podprogram 2.5 Šport*Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	7 700,00	7 205,00	7 200,32	99,94

Podprogram zahŕňa poskytnuté finančné prostriedky na organizačné a vecné zabezpečenie TJ.

Podprogram 2.6 Malé obecné služby*Zámer Podprogramu : Umožniť dlhodobo nezamestnaným občanom zapájať sa do pracovného života*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	130,00	287,00	151,24	52,70

Podprogram zahŕňa náklady na pracovné prostriedky, materiál nevyhnutný pri tejto činnosti, finančné prostriedky vynaložené na poistenie účastníkov malých obecných služieb.

PROGRAM Č. 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE
ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV,
KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	10 478,00	9 963,00	9 295,48	93,30

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov, KUKA nádob a vriec a odvoz fekálií. Program bol rozdelený do 3 podprogramov.

Podprogram 3.1 Likvidácia odpadu – komunálneho a separovaného

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu z obce Nová Polhora

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	7 703,00	8 013,00	7 551,88	94,25

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Podprogram zahŕňa prostriedky vynaložené na likvidáciu odpadu.

Podprogram 3.2 Nákup KUKA nádob a vriec

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť krajšiu obec bez odpadu a čiernych skládok a skrášlenie životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	1 225,00	100,00	93,60	93,60

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na nákup KUKA nádob a vriec.

Podprogram 3.3 Odvoz fekálií

Zámer Podprogramu : Ochrana životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	1 550,00	1 850,00	1 650,00	89,19

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na odvoz fekálií.

PROGRAM Č. 4: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	4 675,00	12 245,00	12 085,70	98,70

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie letnej a zimnej údržby komunikácií, verejných priestranstiev, rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov a protipovodňovej ochrany obce. Program bol rozdelený do 4 podprogramov.

Podprogram 4.1 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	1 000,00	5 100,00	5 312,14	104,16

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na celoročnú údržbu miestnych komunikácií, na kosenie verejných priestranstiev a výsadbu kvetov v obci.

Podprogram 4.2 Prevádzka a údržba strojov a zariadení obce

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	650,00	520,00	499,36	96,03

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na prevádzku a údržbu zariadení obce – kosačka.

Podprogram 4.3 Rekonštrukcia ciest a chodníkov

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	3 025,00	6 625,00	6 274,20	94,70

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na splácanie istiny a úroku dlhodobého úveru OTP – cesty a na dopravné značenie a osadenie spomaľovacích prahov.

Podprogram 4.4 Protipovodňová ochrana obce*Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	-	-	-	-

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na protipovodňovú ochranu obce.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE NOVÁ POLHORA, MAXIMÁLNA OCHRANA
MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	650,00	660,00	516,91	78,32

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie zníženia rizika vzniku požiarov prevenciou a kontrolou. Program bol rozdelený do 1 podprogramu.

Podprogram 5.1 Bezpečnosť

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	650,00	660,00	516,91	78,32

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností Obce Nová Polhora vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Ide o finančné prostriedky vynaložené na požiarneho technika, elektrinu v požiarnej zbrojnici a údržbu hasiacich prístrojov.

PROGRAM Č. 6: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

**MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE
INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA
AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES
JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM
ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV**

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	39 205,00	45 897,00	45 600,53	99,35

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie výchovných a vzdelávacích služieb v čo najvyššej možnej kvalite, kvalitného a zdravého stravovania pre deti a zamestnancov materskej školy. Ďalej zabezpečenie individuálnych potrieb detí v materskej škole a záujmov rodičov a kvalitné a zdravé stravovanie pre deti a zamestnancov materskej školy. Program bol rozdelený do 2 podprogramov.

Podprogram 6.1 Materská škola

Zámer Podprogramu : Moderná materská škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	31 975,00	36 439,00	36 134,43	99,16

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

Podprogram zahŕňa výdavky pre materskú školu Obce Nová Polhora:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní
- 3) Prídely do sociálneho fondu
- 4) Údržba MŠ
- 5) Materiál MŠ (kancelárske potreby, čistiace potreby, školské pomôcky a pod.)
- 6) Energie, telekomunikačné a poštové služby

Podprogram 6.2 Školská jedáleň

Zámer Podprogramu : Zdravé a kvalitné stravovanie pre deti Materskej školy a zamestnancov MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	7 230,00	9 458,00	9 466,10	100,09

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

Podprogram zahŕňa výdavky pre školskú jedáleň:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- 2) Poisťné a príspevok do poisťovní
- 3) Prídely do sociálneho fondu
- 4) Tvary a služby
- 5) Údržba ŠJ

PROGRAM Č. 7: BÝVANIE**Zámer programu:**
**EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY OBCE NA ROZVINUTOM,
SLOBODNOM A DEREGULOVANOM TRHU S BYTMI.**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	63 768,00	9 858,00	9 849,52	99,91

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie potrieb nájomníkov bytov vyplývajúcich z nájomných zmlúv na primerané bývanie. Program bol rozdelený do 1 podprogramu.

Podprogram 7.1 Obecné nájomné byty

Zámer Podprogramu : Vytvorenie podmienok pre mladé rodiny

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	63 768,00	9 858,00	9 849,52	99,91

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na zaplatenie faktúr za NB obcou. Ďalej finančné prostriedky vynaložené na splácanie úveru a úrokov z úveru – hradené nájomníkmi a na úhradu potrieb nájomníkov z fondu opráv.

V Novej Polhore, 31.03.2017

Anton Šimčák
starosta obce

Vypracovala:

Ing. Lenka Pangráčová – samostatná odborná referentka