



NÁVRH

Programový rozpočet obce

Nová Polhora

na roky 2024 – 2026

Spracovala: Ing. Lenka Pangráčová, samostatná odborná referentka

24.11.2023

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NOVÁ POLHORA

na roky 2024 – 2026

Programový rozpočet obce na roky 2024 – 2026 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z., kde v § 4 ods. 5 je povinnosť zostaviť programový rozpočet.

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Programový rozpočet obce Nová Polhora na roky 2024 – 2026 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31 zo dňa 8.8.2007 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Programový rozpočet obce Nová Polhora na rok

2024



Rozpočet obce na rok 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0,00 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 33 127,00 €, kapitálový rozpočet je navrhovaný so schodkom 6 500,00 € a finančný rozpočet je navrhovaný so schodkom 26 627,00 €. Schodok kapitálového a finančného rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programových aktivít. **Pre roky 2024 – 2026 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu 7 programov**, ktoré predstavujú **25 podprogramov** slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. Návrh Programového rozpočtu obce Nová Polhora na roky 2024 – 2026 je uvedený v tabuľkovej časti.

V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec zostavuje viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb na tri rozpočtové roky. Rozpočet na roky 2025 – 2026 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2025 – 2026 nie sú pre obec záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2024 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2024 vychádza z vývoja r. 2023 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. Návrh rozpočtu na rok 2024 je zostavený úsporne vo výdavkovej časti a opatrne v jednotlivých položkách v príjmovej časti.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Prijmy spolu	358 091,13	355 504,80	345 816,00	378 498,72	340 271,00	348 936,00	369 129,00
Bežné príjmy	300 991,15	326 364,16	318 816,00	337 333,00	330 771,00	345 936,00	366 129,00
Kapitálové príjmy	29 732,00	20 000,00	-	-	-	-	-
Finančné operácie	27 367,98	9 140,64	27 000,00	41 165,72	9 500,00	3 000,00	3 000,00

Celkové príjmy Programového rozpočtu obce Nová Polhora na rok 2024 sú rozpočtované vo výške 340 271,00 €, z toho bežné príjmy vo výške 330 771,00 €, kapitálové príjmy vo výške 0,00 €, príjmové finančné operácie vo výške 9 500,00 €.

1. Bežné príjmy

	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Bežné príjmy	300 991,15	326 364,16	318 816,00	337 333,00	330 771,00	345 936,00	366 129,00
Daňové príjmy	212 711,35	239 162,62	250 170,00	247 798,00	255 534,00	280 229,00	300 422,00
Nedaňové príjmy	61 288,91	74 457,61	68 286,00	77 877,00	68 631,00	59 101,00	59 101,00
Granty a transfery	26 990,89	12 743,93	360,00	11 658,00	6 606,00	6 606,00	6 606,00

Bežné príjmy Programového rozpočtu obce Nová Polhora na rok 2024 sú rozpočtované v celkovej výške 330 771,00 €, z toho daňové príjmy vo výške 255 534,00 €, nedaňové príjmy vo výške 68 631,00 €, granty a transfery vo výške 6 606,00 €.

1.1. Daňové príjmy

Bežné príjmy	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Daňové príjmy	212 711,35	239 162,62	250 170,00	247 798,00	255 534,00	280 229,00	300 422,00
Dane z príjmov a kapitálového majetku	176 351,12	202 870,50	212 000,00	206 000,00	192 621,00	217 316,00	237 509,00
Dane z majetku	23 623,51	23 880,95	24 470,00	24 135,00	42 763,00	42 763,00	42 763,00
Dane za tovary a služby	12 736,72	12 411,17	13 700,00	17 663,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00

Daňové príjmy Programového rozpočtu obce Nová Polhora na rok 2024 sú rozpočtované v celkovej výške 255 534,00 €, z toho dane z príjmov a kapitálového majetku vo výške 192 621,00 €, dane z majetku vo výške 42 763,00 €, dane za tovary a služby vo výške 20 150,00 €.

1.1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Daňové príjmy	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Dane z príjmov a kapitálového majetku	176 351,12	202 870,50	212 000,00	206 000,00	192 621,00	217 316,00	237 509,00
Daň z príjmov fyzickej osoby	176 351,12	202 870,50	212 000,00	206 000,00	192 621,00	217 316,00	237 509,00

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 75 %. Výnos dane sa prideluje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

- 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.1.2023, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.1.2023 prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40 % podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom,
- 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1.1.2023.

1.1.2. Dane z majetku

Daňové príjmy	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Dane z majetku	23 623,51	23 880,95	24 470,00	24 135,00	42 763,00	42 763,00	42 763,00
Daň z nehnuteľností	23 623,51	23 880,95	24 470,00	24 135,00	42 763,00	42 763,00	42 763,00

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

1.1.3. Dane za tovary a služby

Daňové príjmy	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Dane za tovary a služby	12 736,72	12 411,17	13 700,00	17 663,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00
Dane za špecifické služby	12 736,72	12 411,17	13 700,00	17 663,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00

Daň za psa sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za psa staršieho ako 6 mesiacov chovaného fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za komunálne odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

- fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo má oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území Obce Nová Polhora slúžiacu na iný účel ako na podnikanie,
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území Obce Nová Polhora na iný účel ako na podnikanie,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území Obce Nová Polhora na účel podnikania.

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov,
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od fyzických osôb
- separáciu odpadu.

1.2. Nedaňové príjmy

Bežné príjmy	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Nedaňové príjmy	61 288,91	74 457,61	68 286,00	77 877,00	68 631,00	59 101,00	59 101,00
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	37 838,93	48 510,89	38 026,00	44 977,00	42 716,00	36 186,00	36 186,00
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	11 347,00	14 146,82	18 760,00	19 465,00	13 965,00	10 965,00	10 965,00
Iné nedaňové príjmy	12 102,98	11 799,90	11 500,00	13 435,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vyberané ako administratívne poplatky, poplatky za služby a iné nedaňové príjmy.

1.2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Nedaňové príjmy	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	37 838,93	48 510,89	38 026,00	44 977,00	42 716,00	36 186,00	36 186,00
Príjmy z vlastníctva	37 838,93	48 510,89	38 026,00	44 977,00	42 716,00	36 186,00	36 186,00

Ide o príjmy z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom pozemkov a nebytových priestorov, príjem z platných nájomných zmlúv za prenájom obecných nájomných bytov a o príjem z príležitostného prenájmu kultúrneho domu.

1.2.2. Administratívne poplatky

Nedaňové príjmy	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	11 347,00	14 146,82	18 760,00	19 465,00	13 965,00	10 965,00	10 965,00
Administratívne poplatky	4 743,45	8 090,96	6 230,00	6 230,00	4 230,00	1 230,00	1 230,00
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	6 603,55	6 055,86	12 530,00	13 235,00	9 735,00	9 735,00	9 735,00

Ide o správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v zmysle sadzobníka správnych poplatkov – stavebná činnosť, overovanie, potvrdenia o pobyte, rybársky lístok, ako aj poplatky za služby – poplatok za vyhlásenie v MR, z predaja KUKA nádob a vriec na odpad, príjem podiel zo SF na stravovanie zamestnancov. Ďalej sem patrí príjem zo školného za MŠ a stravného v ŠJ.

1.2.3. Iné nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Iné nedaňové príjmy	12 102,98	11 799,90	11 500,00	13 435,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00
Ostatné príjmy	12 102,98	11 799,90	11 500,00	13 435,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00

Jedná sa o príjem – prídel zo sociálneho fondu, príjem z refundácií, za dodávku pitnej vody a odvoz fekálií 6 b.j., dodávku pitnej vody 12 b.j., spotrebu elektrickej energie v spoločných priestoroch a ČOV 12 b.j., náklady na prevádzku ČOV 12 b.j. a pod.

1.3. Granty a transfery

Bežné príjmy	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Granty a transfery	26 990,89	12 743,93	360,00	11 658,00	6 606,00	6 606,00	6 606,00
Tuzemské granty a transfery	26 990,89	12 743,93	360,00	11 658,00	6 606,00	6 606,00	6 606,00

Kategória granty a transfery obsahuje príjmy z tuzemských grantov a transferov.

1.3.1. Tuzemské granty a transfery

Granty a transfery	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Tuzemské granty a transfery	26 990,89	12 743,93	360,00	11 658,00	6 606,00	6 606,00	6 606,00
Granty	1 000,00	1 000,00	-	4 050,00	-	-	-
Transfery v rámci verejnej správy	25 990,89	11 743,93	360,00	7 608,00	6 606,00	6 606,00	6 606,00

Jedná sa hlavne o príjmy zo ŠR na úhradu nákladov vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej moci – Regob, register adries, ÚPSVaR – hmotná núdza, rodinné prídavky a pod.

2. Kapitálové príjmy

	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Kapitálové príjmy	29 732,00	20 000,00	-	-	-	-	-
Nedaňové príjmy	29 732,00	10 000,00	-	-	-	-	-
Granty a transfery	-	10 000,00	-	-	-	-	-

Kapitálové príjmy Programového rozpočtu obce Nová Polhora na rok 2024 sa nerozpočtujú.

3. Finančné operácie – príjmové

	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Finančné operácie - príjmové	27 367,98	9 140,64	27 000,00	41 165,72	9 500,00	3 000,00	3 000,00
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	27 367,98	9 140,64	27 000,00	41 165,72	9 500,00	3 000,00	3 000,00
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	-	-	-	-	-	-	-

Finančné operácie príjmové Programového rozpočtu obce Nová Polhora na rok 2024 sú rozpočtované v celkovej výške 9 500,00 €, z toho príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami vo výške 9 500,00 € a prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci vo výške 0,00 €.

3.1. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	27 367,98	9 140,64	27 000,00	41 165,72	9 500,00	3 000,00	3 000,00
Z ostatných finančných operácií	27 367,98	9 140,64	27 000,00	41 165,72	9 500,00	3 000,00	3 000,00

Kategória príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami obsahuje príjmy z ostatných finančných operácií.

3.1.1. Z ostatných finančných operácií

	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami							
Z ostatných finančných operácií	27 367,98	9 140,64	27 000,00	41 165,72	9 500,00	3 000,00	3 000,00
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	14 949,29	4 425,12	3 000,00	4 854,72	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	10 669,33	-	24 000,00	34 520,00	6 500,00	-	-
Iné príjmové finančné operácie	1 749,36	4 715,52	-	1 791,00	-	-	-

Ide o zapojenie prostriedkov predchádzajúcich období do rozpočtu roku 2024 – prostriedky z FoÚ – obecné nájomné byty, prostriedky z rezervného fondu a pod.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Výdavky spolu	316 430,20	342 804,86	345 816,00	378 498,72	340 271,00	344 622,00	349 624,00
Bežné výdavky	261 842,39	275 345,17	285 863,00	307 261,72	297 644,00	308 228,00	313 032,00
Kapitálové výdavky	18 191,52	28 965,60	24 000,00	34 520,00	6 500,00	-	-
Finančné operácie	36 396,29	38 494,09	35 953,00	36 717,00	36 127,00	36 394,00	36 592,00

Celkové výdavky Programového rozpočtu obce Nová Polhora na rok 2024 sú rozpočtované vo výške 340 271,00 €, z toho bežné výdavky vo výške 297 644,00 €, kapitálové výdavky vo výške 6 500,00 €, výdavkové finančné operácie vo výške 36 127,00 €.

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 EFEKTÍVNOŠŤOU A TRANSPARENTNOŠŤOU**

	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Program 1 spolu	138 821,30	144 144,25	140 384,00	151 737,57	153 331,00	147 893,00	147 893,00
Bežné výdavky	131 837,30	134 878,05	133 400,00	135 273,57	139 847,00	140 909,00	140 909,00
Kapitálové výdavky	-	2 864,20	-	9 480,00	6 500,00	-	-
Finančné operácie	6 984,00	6 402,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeníach, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, audítorské služby, všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram 1.1. Manažment

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

Cieľom Podprogramu je 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.

Program 1	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 1.1. spolu	62 573,15	79 438,92	75 500,00	74 700,00	70 800,00	79 680,00	79 680,00
Bežné výdavky	62 573,15	79 438,92	75 500,00	74 700,00	70 800,00	79 680,00	79 680,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram zahŕňa výdavky pre výkon funkcie starostu obce, samostatnej odbornej referentky.

Podprogram 1.2. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer Podprogramu: Zájmy Obce Nová Polhora presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľom Podprogramu je zabezpečiť účasť obce Nová Polhora v záujmových organizáciách a združeniach.

Program 1	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 1.2. spolu	143,51	125,03	160,00	165,00	175,00	175,00	175,00
Bežné výdavky	143,51	125,03	160,00	165,00	175,00	175,00	175,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram zahŕňa výdavky za členstvo Obce Nová Polhora v organizáciách a združeniach: ZMOS, Torysský mikroregión a pod.

Podprogram 1.3. Spoločný obecný úrad

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

Program 1	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 1.3. spolu	3 075,00	2 892,83	3 500,00	3 755,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Bežné výdavky	3 075,00	2 892,83	3 500,00	3 755,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram zahŕňa vložné do spoločného obecného úradu, poplatky za spracovanie miezd, stavebný úrad 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

Cieľom je zabezpečiť kontrolu úloh schválených OZ obce Nová Polhora a dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva.

Program 1	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 1.4. spolu	3 145,95	3 147,88	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00
Bežné výdavky	3 145,95	3 147,88	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na kontrolóra obce a audítorské služby.

Podprogram 1.5. Podporná činnosť obce – správa obce

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť chod obecného úradu

Cieľom je zabezpečiť chod obecného úradu.

Program 1	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 1.5. spolu	65 498,08	49 785,82	52 574,00	64 278,00	67 035,00	53 035,00	53 035,00
Bežné výdavky	58 514,08	40 519,62	45 590,00	47 814,00	53 551,00	46 051,00	46 051,00
Kapitálové výdavky	-	2 864,20	-	9 480,00	6 500,00	-	-
Finančné operácie	6 984,00	6 402,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na tovary a služby, na energie, vodu a komunikácie, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., rutinnú a štandardnú údržbu, všeobecné služby, špeciálne služby (demolácia vodojemu), bankové poplatky, stravovanie zamestnancov, školenia zamestnancov, poisťné objektov obce, práce na dohodu a pod. Kapitálové výdavky predstavujú finančné prostriedky vynaložené na obstaranie kapitálových aktív z prostriedkov rezervného fondu – defibrilátor, autobusové zastávky. Finančné operácie predstavujú prostriedky vynaložené na splácanie dlhodobého bankového úveru na financovanie kapitálových výdavkov obce.

Podprogram 1.6. Obecné zastupiteľstvo

Zámer Podprogramu: Odmeny obecnému zastupiteľstvu

Cieľom je zabezpečiť odmeny obecnému zastupiteľstvu.

Program 1	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 1.6. spolu	1 424,18	3 279,49	3 290,00	465,00	2 661,00	2 343,00	2 343,00
Bežné výdavky	1 424,18	3 279,49	3 290,00	465,00	2 661,00	2 343,00	2 343,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram zahŕňa výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva.

Podprogram 1.7. Granty a transfery

Zámer Podprogramu: Poskytnutie grantov a transferov z rozpočtu obce

Cieľom je zabezpečiť poskytnutie grantov a transferov z rozpočtu obce.

Program 1	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 1.7. spolu	2 961,43	3 620,66	2 000,00	4 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Bežné výdavky	2 961,43	3 620,66	2 000,00	4 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram zahŕňa všetky výdavky vynaložené na poskytnutie bežných transferov z rozpočtu obce organizáciám (Jednota dôchodcov Slovenska, TJ Nová Polhora, OZ Za krajsiu Polhoru) a pod.

Podprogram 1.8. Voľby, referendá

Zámer Podprogramu: Príprava, vykonanie a zisťovanie výsledkov

Cieľom je zabezpečiť prípravu a priebeh volieb.

Program 1	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 1.8. spolu	-	1 853,62	-	1 014,57	-	-	-
Bežné výdavky	-	1 853,62	-	1 014,57	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram zahŕňa všetky výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb.

PROGRAM Č. 2: SLUŽBY OBYVATEĽOM

Zámer programu:

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

	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Program 2 spolu	31 034,75	49 513,73	45 181,00	55 407,00	21 431,00	22 431,00	27 431,00
Bežné výdavky	12 843,23	23 413,33	21 181,00	30 367,00	21 431,00	22 431,00	27 431,00
Kapitálové výdavky	18 191,52	26 100,40	24 000,00	25 040,00	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci.

Podprogram 2.1. Cintorínske a pohrebné služby

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

Cieľom je zabezpečiť dôstojné prostredie pre konanie pohrebných obradov.

Program 2	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 2.1. spolu	16 298,52	10,54	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Bežné výdavky	-	10,54	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Kapitálové výdavky	16 298,52	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

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

Podprogram 2.2. Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Nová Polhora

Cieľom je zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu. Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Program 2	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 2.2. spolu	38,40	5 326,15	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Bežné výdavky	38,40	2 678,95	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Kapitálové výdavky	-	2 647,20	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram predstavuje finančné prostriedky – poplatok SOZA.

Podprogram 2.3. Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu: Zabezpečenie prevádzky VO a jeho údržbu

Cieľom je efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci, zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch.

Program 2	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 2.3. spolu	5 338,57	3 538,38	5 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Bežné výdavky	3 445,57	3 538,38	5 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Kapitálové výdavky	1 893,00	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram zahŕňa výdavky na fungovanie verejného osvetlenia.

Podprogram 2.4. Kultúra

Zámer Podprogramu: Vysoký štandard kultúrnosti Obce

Cieľom Podprogramu je vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce Nová Polhora a jej obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života.

Program 2	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 2.4. spolu	6 070,92	12 060,65	11 800,00	19 510,00	9 450,00	10 450,00	15 450,00
Bežné výdavky	6 070,92	12 060,65	11 800,00	19 510,00	9 450,00	10 450,00	15 450,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

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

Podprogram 2.5. Šport

Zámer Podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľom je zabezpečiť vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce v rámci možnosti zmysluplné využívanie voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou.

Program 2	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 2.5. spolu	3 288,34	28 578,01	28 200,00	29 110,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Bežné výdavky	3 288,34	5 124,81	4 200,00	4 070,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálové výdavky	-	23 453,20	24 000,00	25 040,00	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na energie a všeobecný materiál.

Podprogram 2.6. Malé obecné služby

Zámer Podprogramu: Umožniť dlhodobo nezamestnaným občanom zapájať sa do pracovného života

Cieľom je zabezpečiť príjemné prostredie pre všetkých občanov obce zapojením dlhodobo nezamestnaných občanov do malých obecných služieb.

Program 2	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 2.6. spolu	-	-	-	-	-	-	-
Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram zahŕňa náklady na pracovné prostriedky, materiál nevyhnutný pri tejto činnosti, finančné prostriedky vynaložené na poistenie účastníkov malých obecných služieb. Na rok 2024 sa tieto výdavky nerozpočítajú.

Podprogram 2.7. Sociálna pomoc rodinám

Zámer Podprogramu: Pomoc rodinám a občanom v stave sociálnej alebo hmotnej núdze

Cieľom je zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana.

Program 2	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 2.7. spolu	-	-	-	2 706,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Bežné výdavky	-	-	-	2 706,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram zahŕňa príspevok občanovi v hmotnej núdzi od štátu. Poskytnutie dávok sociálnej pomoci, ktorých výplata bola prenesená na samosprávu t. j. výplata rodinných prídavkov na deti, ktoré porušujú školskú dochádzku a sociálnych dávok, jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre občanov.

PROGRAM Č. 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Program 3 spolu	14 181,44	15 637,52	18 400,00	20 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Bežné výdavky	14 181,44	15 637,52	18 400,00	20 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

Obec Nová Polhora je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. V rámci programu sa financujú podprogramy likvidácia odpadu – komunálneho a separovaného, nákup KUKA nádob a vriec, odvoz fekálií.

Podprogram 3.1. Likvidácia odpadu – komunálneho a separovaného

Zámer Podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu z obce Nová Polhora

Cieľom je zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov.

Program 3	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 3.1. spolu	10 931,84	12 287,92	15 000,00	17 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Bežné výdavky	10 931,84	12 287,92	15 000,00	17 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.

Podprogram 3.2. Nákup KUKA nádob a vriec

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

Program 3	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 3.2. spolu	1 179,60	1 029,60	1 000,00	200,00	700,00	700,00	700,00
Bežné výdavky	1 179,60	1 029,60	1 000,00	200,00	700,00	700,00	700,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

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

Podprogram 3.3. Odvoz fekálií

Zámer Podprogramu: Ochrana životného prostredia

Program 3	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 3.3. spolu	2 070,00	2 320,00	2 400,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Bežné výdavky	2 070,00	2 320,00	2 400,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

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

	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Program 4 spolu	12 361,41	11 685,93	11 647,00	13 655,00	14 155,00	14 155,00	14 155,00
Bežné výdavky	4 057,41	2 799,93	3 342,00	5 350,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	8 304,00	8 886,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou miestnych komunikácií a chodníkov a verejných priestranstiev v obci 365 dní v roku – t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice.

Podprogram 4.1. Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer Podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľom je zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií.

Program 4	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 4.1. spolu	1 713,05	688,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Bežné výdavky	1 713,05	688,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na celoročnú údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Podprogram 4.2. Prevádzka a údržba strojov a zariadení obce

Zámer Podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľom je zabezpečiť kosenie verejných priestranstiev a výsadbu kvetov v obci.

Program 4	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 4.2. spolu	1 149,96	831,63	950,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Bežné výdavky	1 149,96	831,63	950,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na kosenie verejných priestranstiev a výsadbu kvetov v obci.

Podprogram 4.3. Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Zámer Podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľom je zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Program 4	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 4.3. spolu	9 498,40	10 165,50	9 697,00	11 155,00	11 155,00	11 155,00	11 155,00
Bežné výdavky	1 194,40	1 279,50	1 392,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	8 304,00	8 886,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na splácanie dlhodobých bankových úverov a úrokov z týchto úverov – ČSOB, a. s. (rekonštrukcia miestnych komunikácií, preložka odtokuz MČOV).

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**

	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Program 5 spolu	954,62	951,62	1 290,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00
Bežné výdavky	954,62	951,62	1 290,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie zníženia rizika vzniku požiarov prevenciou a kontrolou.

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľom je znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou. Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností Obce Nová Polhora vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi.

Program 5	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 5.1. spolu	954,62	951,62	1 290,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00
Bežné výdavky	954,62	951,62	1 290,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na energie v požiarnej zbrojnici, na požiarneho technika a pod.

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**

	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Program 6 spolu	84 623,29	82 169,23	92 675,00	98 251,15	89 750,00	98 540,00	98 540,00
Bežné výdavky	84 623,29	82 169,23	92 675,00	98 251,15	89 750,00	98 540,00	98 540,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

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 detia zamestnancov materskej školy.

Podprogram 6.1. Materská škola

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

Cieľom je zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole. Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Program 6	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 6.1. spolu	66 616,77	60 442,89	66 625,00	72 095,00	68 950,00	75 760,00	75 760,00
Bežné výdavky	66 616,77	60 442,89	66 625,00	72 095,00	68 950,00	75 760,00	75 760,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Podprogram 6.2. Školská jedáleň

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

Cieľom je zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ. V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Program 6	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 6.2. spolu	18 006,52	21 726,34	26 050,00	26 156,15	20 800,00	22 780,00	22 780,00
Bežné výdavky	18 006,52	21 726,34	26 050,00	26 156,15	20 800,00	22 780,00	22 780,00
Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

PROGRAM Č. 7: BÝVANIE

Zámer programu:

**EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY OBCE NA ROZVINUTOM,
SLOBODNOMA DEREGULOVANOM TRHU S BYTMI.**

	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Program 7 spolu	34 453,39	38 702,58	36 239,00	38 083,00	37 239,00	37 238,00	37 240,00
Bežné výdavky	13 345,10	15 495,49	15 575,00	16 655,00	16 401,00	16 133,00	15 937,00
Kapitálové výdavky	-	1,00	-	-	-	-	-
Finančné operácie	21 108,29	23 206,09	20 664,00	21 428,00	20 838,00	21 105,00	21 303,00

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie potrieb nájomníkov bytov vyplývajúcich z nájomných zmlúv na primerané bývanie.

Podprogram 7.1. Obecné nájomné byty

Zámer Podprogramu: Vytvorenie podmienok pre mladé rodiny.

Cieľom je zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie.

Program 7	skutočné plnenie za rok 2021 v €	skutočné plnenie za rok 2022 v €	schválený rozpočet 2023 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2023 v €	Návrh PR 2024 v €	Návrh PR 2025 v €	Návrh PR 2026 v €
Podprogram 7.1. spolu	34 453,39	38 702,58	36 239,00	38 083,00	37 239,00	37 238,00	37 240,00
Bežné výdavky	13 345,10	15 495,49	15 575,00	16 655,00	16 401,00	16 133,00	15 937,00
Kapitálové výdavky	-	1,00	-	-	-	-	-
Finančné operácie	21 108,29	23 206,09	20 664,00	21 428,00	20 838,00	21 105,00	21 303,00

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na energie v spoločných priestoroch, materiálové zabezpečenie (použitím financií z fondu opráv a údržby) a splácanie úveru a úrokov z úveru – hradené nájomníkmi.

Predkladá: František Kubizniak, starosta obce

Spracovala: Ing. Lenka Pangrácová, samostatná odborná referentka

Vyvesené dňa: 27.11.2023

Zvesené dňa:

Rozpočet na rok 2024 schválený uznesením č. dňa