



*HODNOTIACA SPRÁVA
k plneniu programového rozpočtu*

Obce Nová Polhora

za rok 2023

Hodnotenie plnenia programov obce

Finančné hospodárenie obce Nová Polhora sa riadilo rozpočtom obce, ktorý bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 101/2022 zo dňa 15.12.2022. Rozpočet obce na rok 2023 bol navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0,00 €. Bežný rozpočet bol navrhovaný ako prebytkový vo výške 32 953,00 €, kapitálový rozpočet bol navrhovaný so schodkom vo výške 24 000,00 € a finančný rozpočet bol navrhovaný so schodkom 8 953,00 €. Schodok kapitálového a finančného rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Schválený rozpočet bol v priebehu roka 2023 zmenený päťkrát:

1. zmena schválená 1. úpravou rozpočtu dňa 07.06.2023, uznesením č. 44/2023
2. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2023 starostom obce dňa 30.06.2023
3. zmena schválená 2. úpravou rozpočtu dňa 02.10.2023, uznesením č. 70/2023
4. zmena schválená 3. úpravou rozpočtu dňa 12.12.2023 uznesením č. 110/2023
5. zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2/2023 starostom obce dňa 31.12.2023

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, A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE NOVÁ POLHORA, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	140 384,00	147 923,79	138 328,29	93,51

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 združeniach 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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	75 500,00	67 434,00	67 295,22	99,79

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

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

Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	160,00	175,00	168,12	96,07

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

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.

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	3 500,00	3 830,00	3 824,00	99,84

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	3 360,00	3 360,00	3 319,57	98,80

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

Podprogram 1.5 Podporná činnosť obce – správa obce

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť chod OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	52 574,00	66 362,00	57 959,73	87,34

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na výdavky na energie, vodu, komunikácie, materiálové zabezpečenie, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné a na ostatné služby, nákup strojov, prístrojov a zariadení (traktorová kosačka) a finančné prostriedky vynaložené na splácanie istiny a úroku dlhodobého úveru ČSOB, a. s. – financovanie kapitálových výdavkov obce.

Podprogram 1.6 Obecné zastupiteľstvo

Zámer Podprogramu : Odmeny obecnému zastupiteľstvu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	3 290,00	465,00	463,86	99,75

Podprogram zahŕňa všetky výdavky vynaložené na úhradu odmien poslancov obecného zastupiteľstva ako aj odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.

Podprogram 1.7 Granty a transfery

Zámer Podprogramu : Poskytnutie grantov a transferov z rozpočtu obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	2 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00

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 €	0,00	2 297,79	2 297,79	100,00

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

PROGRAM 2: SLUŽBY OBYVATEĽOM

Zámer programu:

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	45 181,00	55 797,00	54 921,92	98,43

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 pomoci rodinám. Program bol rozdelený do 7 podprogramov.

Podprogram 2.1 Cintorínske a pohrebné služby

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	116,00	116,00	9,51	8,20

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

Podprogram 2.2 Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : *Vol'ne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Nová Polhora, zabezpečenie prevádzky VO a jeho údržbu*

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	65,00	65,00	61,20	94,15

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

Podprogram 2.3 Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : *Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a jeho údržbu*

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	5 000,00	3 100,00	2 959,95	95,48

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 €	11 800,00	20 510,00	19 918,45	97,12

Podprogram zahŕňa všetky kultúrne aktivity – MDD, Mikuláš, 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 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 €	28 200,00	29 300,00	29 147,81	99,48

Podprogram zahŕňa poskytnuté finančné prostriedky na organizačné a vecné zabezpečenie športového areálu.

Podprogram 2.6 Malé obecné služby

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	0,00	0,00	0,00	-

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

Podprogram 2.7 Sociálna pomoc rodinám

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	0,00	2 706,00	2 825,00	104,40

Podprogram zahŕňa výdavky na úhradu prídavku na dieťa formou nákupu potravín a na úhradu hmotnej núdze – finančné prostriedky vyplatené obci ako osobitnému príjemcovi uvedených dávok.

PROGRAM 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, Kladúci doraž na zachovanie a ochranu životného prostredia

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	18 400,00	22 630,00	22 413,32	99,04

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	15 000,00	19 630,00	19 547,47	99,58

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	1 000,00	200,00	125,85	62,93

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

Podprogram 3.3 Odvoz fekálií

Zámer Podprogramu : Ochrana životného prostredia

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	2 400,00	2 800,00	2 740,00	97,86

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
	11 647,00	14 259,00	13 299,26	93,27

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	1 000,00	543,00	54,30

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

Podprogram 4.2 Prevádzka a údržba strojov a zariadení obce

Zámer Podprogramu : *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	950,00	2 000,00	1 499,58	74,98

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
	9 697,00	11 259,00	11 256,68	99,98

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na splácanie istiny a úroku dlhodobých úverov čerpaných za účelom zabezpečenia rekonštrukcie MK a chodníkov a preložku odtoku z MČOV.

Podprogram 4.4 Protipovodňová ochrana obce

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	0,00	0,00	0,00	-

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na protipovodňovú ochranu obce.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	1 290,00	1 365,00	1 325,76	97,13

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 €	1 290,00	1 365,00	1 325,76	97,13

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
	92 675,00	90 980,00	89 771,75	98,67

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
	66 625,00	68 462,00	67 967,41	99,28

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 príspevky do poisťovní
- 3) Náhrady
- 4) Prídely do sociálneho fondu
- 5) Údržba MŠ
- 6) Materiálové zabezpečenie MŠ (kancelárske potreby, čistiace potreby, školské pomôcky a pod.)
- 7) 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 €	26 050,00	22 518,00	21 804,34	96,83

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 príspevky do poisťovní
- 3) Náhrady
- 4) Prídely do sociálneho fondu
- 5) Tvary a služby
- 6) 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 €	36 239,00	38 753,00	37 129,55	95,81

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 €	36 239,00	38 753,00	37 129,55	95,81

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na splácanie úverov a úrokov z úverov – hradené nájomníkmi a na úhradu potrieb nájomníkov z fondu opráv, ako aj úhradu energií a služieb spojených s nájomnými bytmi, vrátenie finančných zábezpek pri ukončení nájomného vzťahu.

V Novej Polhore, 30.01.2024

František Kubizniak
starosta obce

Vypracovala:

Ing. Lenka Pangráčová – samostatná odborná referentka