

Programový rozpočet obce na roky 2013 - 2015

Vypracovala: Ing. Lenka Pangráčová

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NOVÁ POLHORA na roky 2013 – 2015

Programový rozpočet obce na roky 2013 – 2015 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 2013 - 2015 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 2013

Rozpočet obce na rok 2013 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 7 763 €, kapitálový rozpočet je taktiež navrhovaný ako prebytkový vo výške 3 917 € a finančný rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 11 680 €. Schodok finančného rozpočtu je krytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. **Pre roky 2013 – 2015 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu 8 programov**, ktoré predstavujú **22 podprogramov** slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. Návrh Programového rozpočtu obce Nová Polhora na roky 2013 – 2015 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 2014 – 2015 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2014 – 2015 nie sú pre obec záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2013 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2013 vychádza z vývoja r. 2012 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. Podľa prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov na rok 2013 stav ekonomiky nie je veľmi optimistický a preto návrh rozpočtu je zostavený úsporne vo výdavkovej časti a opatrne v jednotlivých položkách v príjmovej časti.

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke:

Bežné príjmy	126 721 €
- daňové príjmy	104 710 €
- nedaňové príjmy	20 071 €
- granty a transfery	1 090 €
- materská škola	850 €
Kapitálové príjmy	37 760 €
- granty a transfery	37 760 €

Bežné príjmy 126 721 €

1. Daňové príjmy 104 710 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve..... 91 315 €

- V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 623/2007 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej.

1.2. Daň z nehnuteľnosti 5 900 €

- Daň z nehnuteľnosti 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.

1.3. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad a nedoplatok min. rokov 6 910 €

- 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 sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce. Poplatníkom je:
 - a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území Obce Nová Polhora na iný účel ako na podnikanie
 - b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území Obce Nová Polhora na iný účel ako na podnikanie
 - c) 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 z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:
 - komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
 - 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 FO,
 - separáciu odpadu.

1.4. Daň za psa 585 €

- Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný FO alebo PO. Predmetom dane nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby, pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

2. Nedaňové príjmy 20 071 €

- 2.1. Príjmy z prenajatých budov** 1 766 €
– Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov a nebytových priestorov.
– Správny poplatok za prenájom KD.
- 2.2. Príjmy z prenajatých bytových priestorov** 8 568 €
– Príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve obce – obecné nájomné byty 6 BJ
- 2.3. Ostatné administratívne poplatky** 3 141 €
– Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – osvedčenie listín a dokladov, kopírovacie služby, poplatok za vydanie potvrdenia k 1. OP, za vydanie rybárskeho lístka, poplatok za vyhlásenie v MR, za predaja KUKA nádob a vriec na odpad, za požičanie obecnej kosačky, poplatok za vydanie licencie – výherné automaty, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.
- 2.4. Cintorínske služby – hrobové miesta** 1000 €
– Príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z Prevádzkového poriadku Obce Nová Polhora. Pohrebiská (cintoríny a urnové háje) zriaďuje a zrušuje Obec Nová Polhora výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Obec Nová Polhora prevádzkuje cintorín v Obci Nová Polhora.
- 2.5. Úroky z vkladov** 5 €
– Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Nová Polhora.
- 2.6. Iné nedaňové príjmy** 4 732 €
– Predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z vratiek, preplátok z min. rokov, refakturácii – dodávka pitnej vody a odvoz fekálií 6 BJ, z prenájmu elektrickej rozvodne a za dodávku el. energie spoločnosti MegMedia, príjem za stravné lístky od zamestnancov, prídel zo SF a pod.

3. Granty a transfery 1 090 €

- 3.1. Granty a transfery** 1 090 €
– Príjmy z grantov a transferov predstavujú príjmy zo ŠR na úhradu nákladov vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej moci – REGOB, KŠÚ – MŠ, Recyklačný fond a pod.

4. Materská škola Obce Nová Polhora 850 €

- 4.1 Členské príspevky rodičov za materskú školu** 850 €
– Tieto príspevky predstavujú školné za MŠ.

Kapitálové príjmy 37 760 €

1. Granty a transfery 37 760 €

- 1.1. Granty a transfery** 37 760 €
– Príjmy z grantov a transferov predstavujú príjmy zo ŠR na financovanie kapitálových výdavkov.

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Rekapitulácia výdavkovej časti programového rozpočtu pre roky 2013 – 2015

- Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**
Podprogram 1.1. Manažment
Podprogram 1.2. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Podprogram 1.3. Spoločný obecný úrad Beniakovce
Podprogram 1.4. Kontrola
Podprogram 1.5. Podporná činnosť obce – správa obce
- Program 2: Služby obyvateľom**
Podprogram 2.1. Cintorínske a pohrebné služby
Podprogram 2.2. Miestny rozhlas
Podprogram 2.3. Verejné osvetlenie
Podprogram 2.4. Kultúra
Podprogram 2.5. Šport
Podprogram 2.6. Malé obecné služby
- Program 3: Odpadové hospodárstvo**
Podprogram 3.1. Likvidácia odpadu – komunálneho a separovaného
Podprogram 3.2. Nákup KUKA nádob a vriec
Podprogram 3.3. Odvoz fekálií
- Program 4: Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá**
Podprogram 4.1. Údržba komunikácií a verejných priestranstiev
Podprogram 4.2. Prevádzka a údržba strojov a zariadení obce
Podprogram 4.3. Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
- Program 5: Bezpečnosť**
Podprogram 5.1. Požiarna ochrana
- Program 6: Vzdelávanie**
Podprogram 6.1. Materská škola
Podprogram 6.2. Školská jedáleň
- Program 7: Bývanie**
Podprogram 7.1. Nadstavba 6 BJ
- Program 8: Granty a transfery**
Podprogram 8.1. Granty a transfery - čerpanie

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

Podprogram 1.1 Manažment

36 790 €

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.

Bežné výdavky 36 790 €

01.1.1.6. O b c e 36 790 €

výdavky pre výkon funkcie starostu Obce Nová Polhora

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **27 260 €**
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **9 200 €**
- 3) Prídely do sociálneho fondu vo výške **330 €**

Podprogram 1.2. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 215 €

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.

Bežné výdavky 215 €

01.1.1.6. Členské príspevky 215 €

- ročné poplatky Obce Nová Polhora za členstvo Obce Nová Polhora v organizáciách a združeniach: ZMOS, RVC, Torysský mikroregión

Podprogram 1.3. Spoločný obecný úrad

2 635 €

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

Bežné výdavky 2 635 €

01.1.1.6. Spoločný obecný úrad Beniakovce 2 635 €

- vložné do spoločného obecného úradu, poplatky za spracovanie miezd, stavebný úrad a pod.

Podprogram 1.4. Kontrola

2 000 €

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.

Bežné výdavky 2 000 €

01.1.1.6. Kontrola 2 000 €

- zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na audit, hlavného kontrolóra obce

Podprogram 1.5. Podporná činnosť obce – správa obce

23 668 €

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť chod OcÚ

Cieľom je zabezpečiť chod OcÚ.

Bežné výdavky 11 735 €

01.1.1.6. Podporná činnosť obce – správa obce 11 735 €

- 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.

Kapitálové výdavky 10 483 €

01.1.1.6. Podporná činnosť obce – správa obce 10 483 €

- zahŕňa výdavky vynaložené na splácanie multifunkčného zariadenia Konica Minolta a na rekonštrukciu obecného úradu

PROGRAM Č. 2: SLUŽBY OBYVATEĽOM

Zámer programu:

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

Podprogram 2.1. Cintorínske a pohrebné služby

472 €

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

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

Bežné výdavky 472 €

08.4.0.0 Cintorínske a pohrebné služby 472 €

- Výdavky na odmeny správcu cintorína, na špeciálne služby – Kamenárstvo Nemeč

Podprogram 2.2. Miestny rozhlas

35 €

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.

Bežné výdavky.....	35 €
<u>06.4.0. 0 Miestny rozhlas</u>	<u>35 €</u>
– Výdavky na Slovgram	

Podprogram 2.3. Verejné osvetlenie

2 700 €

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie prevádzky VO a jeho údržbu

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

Bežné výdavky.....	2 700 €
<u>06.4.0. 0 Miestny rozhlas</u>	<u>2 700 €</u>
– Výdavky vynaložené na energie VO a na zabezpečenie prevádzky VO a jeho údržbu	

Podprogram 2.4. Kultúra

4 240 €

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.

Bežné výdavky	4 240 €
<u>08.2.0.9. Kultúra</u>	<u>4 240 €</u>
– Zahŕňa všetky kultúrne aktivity – MDD, deň žien, 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

2 000 €

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 možností a zmysluplné využívanie voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou.

Bežné výdavky	2 000 €
<u>08.1.0. Príspevok TJ</u>	<u>2 000 €</u>
– Poskytnuté finančné prostriedky na organizačné a vecné zabezpečenie TJ	

Podprogram 2.6. Malé obecné služby

120 €

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

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

Bežné výdavky 120 €

01.1.1.6 Náklady na malé obecné služby hradené obcou 120 €

- 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**

Podprogram 3.1. Likvidácia odpadu – komunálneho a separovaného

6 558 €

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu z obce Nová Polhora

Cieľom je zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov. V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

Bežné výdavky 6 558 €

05.1.0.0. Likvidácia odpadu – komunálneho a separovaného 6 558 €

- Finančné prostriedky vynaložené na likvidáciu odpadu a spracovanie hlásení o nakladaní s odpadom

Podprogram 3.2. Nákup KUKA nádob a vriec

0 €

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

Bežné výdavky 0 €

05.1.0.0. Nákup KUKA nádob a vriec 0 €

- Finančné prostriedky vynaložené na nákup KUKA nádob a vriec

Podprogram 3.3. Odvoz fekálií

1 000 €

Zámer Podprogramu : Ochrana životného prostredia

Bežné výdavky 1 000 €

05.1.0.0. Odvoz fekálií 1 000 €

- Finančné prostriedky vynaložené na odvoz fekálií

PROGRAM Č. 4: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer programu:

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

Podprogram 4.1. Údržba komunikácií a verejných priestranstiev 1 000 €

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľom je zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií.

Bežné výdavky 500 €
04.5.1.3. Údržba komunikácií a verejných priestranstiev 500 €
– Finančné prostriedky vynaložené na celoročnú údržbu miestnych komunikácií.

Kapitálové výdavky 500 €
04.5.1.3. POD – Úprava verejných priestranstiev – hradené obcou 500 €
– Finančné prostriedky vynaložené na úpravu verejného priestranstva v rámci POD.

Podprogram 4.2. Prevádzka a údržba strojov a zariadení obce 500 €

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

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

Bežné výdavky 500 €
05.6.0.0. Kosenie verejných priestranstiev, kvety 500 €
– Finančné prostriedky vynaložené na kosenie verejných priestranstiev, na benzín a náhradné diely do kosačky, na údržbu kosačky a výsadbu kvetov v obci.

Podprogram 4.3. Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 7 180 €

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľom je zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Bežné výdavky 1 500 €
01.7.0.0. Splácanie úroku dlhodobého úveru OTP – cesty 1 500 €
– Finančné prostriedky vynaložené na splácanie úroku dlhodobého úveru OTP - cesty.

Finančné výdavky 5 680 €
01.7.0.0. Splácanie dlhodobého bankového úveru OTP – cesty 5 680 €
– Finančné prostriedky vynaložené na splácanie dlhodobého bankového úveru OTP - cesty.

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**

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana 403 €

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 požiarom.

Bežné výdavky 403 €

03.2.0.0. Požiarna ochrana 403 €

- Finančné prostriedky vynaložené na požiarnu techniku a na členské príspevky PO, súťaže PO 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**

Podprogram 6.1. Materská škola 32 304 €

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.

Bežné výdavky 32 304 €

09.1.1.1. Materská škola 32 304 €

- výdavky pre materskú školu Obce Nová Polhora
 - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **16 500 €**
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **5 800 €**
 - 3) Prídely do SF **210 €**
 - 4) Údržba MŠ **200 €**
 - 5) Materiál MŠ (školské pomôcky) vo výške **214 €**
 - 6) Energie, telekomunikačné a poštové služby **9 380 €**

Podprogram 6.2. Školská jedáleň

8 398 €

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..

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

Bežné výdavky 8 398 €

09.6.0.1 Školská jedáleň 8 398 €

- výdavky pre školskú jedáleň

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **6 238 €**
- 2) Poisťné a príspevok do poisťovni vo výške **1 890 €**
- 3) Prídely do SF **70 €**
- 4) Tvary a služby vo výške **150 €**
- 5) Údržba ŠJ vo výške **50 €**

PROGRAM Č. 7: BÝVANIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY OBCE NA ROZVINUTOM, SLOBODNOM A DEREGULOVANOM TRHU S BYTLI.

Podprogram 7.1. Nadstavba 6 BJ

24 836 €

Zámer Podprogramu : Vytvorenie podmienok pre mladé rodiny.

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

Bežné výdavky 3 263 €

01.1.1.6. Nadstavba 6 BJ 3 263 €

- Finančné prostriedky vynaložené na splácanie úrokov z úveru na NB – hradené nájomníkmi a použitie fondu opráv.

Kapitálové výdavky 15 600 €

01.1.1.6. Nadstavba 6 BJ 15 600 €

- Finančné prostriedky vynaložené na zaplataenie faktúry za žumpu spoločnosti REKOM, spol. s r. o.

Finančné výdavky 6 000 €

01.1.1.6. Nadstavba 6 BJ 6 000 €

- Finančné prostriedky vynaložené na splácanie bankového úveru na NB – hradené nájomníkmi.

PROGRAM Č. 8: GRANTY A TRANSFERY - ČERPANIE

Zámer programu:

Efektívne a účelové využitie prostriedkov zo ŠR.

Podprogram 8.1. Granty a transfery - čerpanie **8 850 €**

Zámer Podprogramu : Efektívne a účelové využitie prostriedkov zo ŠR.

Cieľom je zabezpečiť efektívne a účelové využitie prostriedkov zo ŠR.

Bežné výdavky 1 090 €
Granty a transfery – čerpanie 1 090 €

- Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu nákladov vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej moci
– REGOB, KŠÚ – MŠ, Recyklačný fond a pod

Kapitálové výdavky 7 760 €
Granty a transfery - čerpanie 7 760 €

- Finančné prostriedky zo ŠR – POD – Úprava verejných priestranstiev a PPO obce – MŽP.

Rekapitulácia				
Rozpočet 2013	Celkový	Bežný	Kapitálový	Finančný
Príjmy	164 481 €	126 721 €	37 760 €	0 €
Výdavky	164 481 €	118 458 €	34 343 €	11 680 €
Rozdiel	0 €	8 263 €	3 417 €	- 11 680 €

V Novej Polhore, 26.11.2012

Anton Šimčák
starosta obce