



*HODNOTIACA SPRÁVA
k plneniu programového rozpočtu*

Obce Nová Polhora

za rok 2012

Hodnotenie plnenia programov obce

Finančné hospodárenie obce Nová Polhora sa riadilo rozpočtom obce, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora č. 42/2011 zo dňa 16.12.2011. Rozpočet obce na rok 2012 bol navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol 0 €. Bežný rozpočet bol navrhovaný ako prebytkový vo výške 12 066 € a kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný so schodkom 12 066 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Schválený rozpočet bol v priebehu roka 2012 dvakrát upravovaný:

- prvá úprava schválená dňa 14.06.2012 uznesením č. 36/2012,
- druhá úprava schválená dňa 14.12.2012 uznesením č. 63/2012.

Programový rozpočet bol rozdelený do 8 programov

PROGRAM 1: Plánovanie, riadenie a kontrola
PROGRAM 2: Služby občanom
PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo
PROGRAM 4: Komunikácie, verejné priestranstvá
PROGRAM 5: Bezpečnosť
PROGRAM 6: Vzdelávanie
PROGRAM 7: Bývanie
PROGRAM 8: Voľby

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, RIADENIE 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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	66 876,00	71 342,90	68 770,17	96,39

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 6 podprogramov.

Podprogram 1.1 Manažment

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	38 879,00	37 940,00	37 339,10	98,42

Podprogram zahŕňa výdavky pre výkon funkcie starostu Obce Nová Polhora:

- 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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	166,00	206,90	203,36	98,29

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

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.

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	1 650,00	1 200,00	1 201,13	100,09

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	2 062,00	1 800,00	1 587,29	88,18

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

Podprogram 1.5 Ostatné náklady vynaložené na chod OcÚ

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť chod OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	24 119,00	30 059,00	28 302,67	94,16

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 a na rekonštrukciu obecného úradu.

Podprogram 1.6 REGOB - čerpanie

Zámer Podprogramu : Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	-	137,00	136,62	99,72

Podprogram zahŕňa všetky výdavky vyplývajúce s preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky.

PROGRAM Č. 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	7 449,00	9 220,00	8 909,53	96,63

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 7 podprogramov.

Podprogram 2.1 Správa cintorína, údržba cintorína

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	79,00	135,00	134,67	99,76

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, verejné osvetlenie, údržba

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	2 050,00	2 660,00	2 621,32	98,55

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu a výdavky na efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci.

Podprogram 2.3 Kultúra

Zámer Podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti Obce

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	3 220,00	3 952,00	3 703,62	93,72

Podprogram 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 2.4 Šport

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	2 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00

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

Podprogram 2.5 Aktivačná činnosť, drobné služby

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	100,00	140,00	134,96	96,40

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

Podprogram 2.6 Sociálna oblasť

Zámer Podprogramu : Rodinné prídavky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	-	203,00	202,33	99,67

Podprogram zahŕňa náklady na potraviny, oblečenie, školské potreby a cestovné náklady dieťaťa.

Podprogram 2.7 Kamenárstvo Nemeč – špeciálne služby

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť úhradu za hrobky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	-	1 080,00	1 062,63	98,39

Podprogram zahŕňa náklady na špeciálne služby Kamenárstva Nemeč – výroba hrobiek na miestnom obecnom cintoríne.

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**

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	6 180,00	7 480,50	6 401,73	85,58

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov, KUKA nádob a vriec a odvoz fekálií. Program bol rozdelený do 6 podprogramov.

Podprogram 3.1 Likvidácia odpadu – komunálneho a separovaného

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu z obce Nová Polhora

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	3 600,00	4 229,50	3 847,30	90,96

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 Odvoz odpadu z VKK

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	1 500,00	1 500,00	859,19	57,28

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na likvidáciu odpadu z VKK.

Podprogram 3.3 Prenájom kontajnerov

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	280,00	-	-	-

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na prenájom kontajnerov.

Podprogram 3.4 Nákup KUKA nádob a vriec*Zámer Podprogramu : Zabezpečiť krajsiu obec bez odpadu a čiernych skládok a skrášlenie životného prostredia*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	-	614,00	613,44	99,91

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

Podprogram 3.5 Odvoz fekálií*Zámer Podprogramu : Ochrana životného prostredia*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	800,00	1 000,00	1 014,80	101,48

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na odvoz fekálií

Podprogram 3.6 Nakladanie s odpadmi – čerpanie dotácie*Zámer Podprogramu : Zabezpečiť krajsiu obec bez odpadu a čiernych skládok a skrášlenie životného prostredia*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	-	67,00	67,00	100,00

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na odvoz odpadu – prostriedky z Recyklačného fondu

PROGRAM Č. 4: KOMUNIKÁCIE, VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer programu:

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	2 500,00	58 750,00	58 039,29	98,79

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 – letná a zimná

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	500,00	300,00	235,00	78,33

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na celoročnú údržbu miestnych komunikácií.

Podprogram 4.2 Kosenie verejných priestranstiev, kvety

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	500,00	765,00	761,54	99,55

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

Podprogram 4.3 Rekonštrukcia ciest a chodníkov

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	1 500,00	56 685,00	56 343,17	99,40

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na splácanie istiny a úroku dlhodobého a krátkodobého úveru OTP - cesty.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	-	1 000,00	699,58	69,96

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na protipovodňovú ochranu obce – hradené obcou.

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 €	203,00	133,00	165,95	124,77

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 €	203,00	133,00	165,95	124,77

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 a na členské príspevky PO a súťaže PO.

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
	34 426,00	40 769,11	39 666,25	97,29

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
	27 502,00	33 375,55	32 455,05	97,24

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) Údržba MŠ
- 4) Materiál MŠ (kancelárske potreby, čistiace potreby, školské pomôcky a pod.)
- 5) Energie, telekomunikačné a poštové služby

Podprogram 6.3 Školská jedáleň

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	6 924,00	7 393,56	7 211,20	97,53

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) Tovary a služby
- 4) 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 €	3 434,00	11 290,00	11 132,08	98,60

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie potrieb nájomníkov bytov vyplývajúcich z nájomných zmlúv na primerané bývanie. Program bol rozdelený do 2 podprogramov.

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia – nadstavba NB

Zámer Podprogramu : Vytvorenie podmienok pre mladé rodiny

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	3 434,00	10 800,00	10 663,98	98,74

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

Podprogram 7.2 Fond opráv 6 BJ - čerpanie

Zámer Podprogramu : Vytvorenie podmienok pre mladé rodiny

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	-	490,00	468,10	95,53

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na úhradu potrieb nájomníkov z fondu opráv.

PROGRAM Č. 8: VOĽBY**Zámer programu:**
**PRÍPRAVA, VYKONANIE A ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV VOLIEB
DO NR SR 2012**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	-	1 193,45	1 193,45	100,00

Program zahŕňa činnosti na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb do NR SR 2012 Program bol rozdelený do 1 podprogramu.

Podprogram 8.1 Voľby do NR SR

Zámer Podprogramu : Príprava, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	-	1 193,45	1 193,45	100,00

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na financovanie nákladov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do NR SR 2012.

V Novej Polhore, 03.04.2013

Anton Šimčák, v.r.
starosta obce

Vypracovala:

Ing. Lenka Pangrácová – samostatná odborná referentka