



HODNOTIACA SPRÁVA k plneniu programového rozpočtu

Obce Nová Polhora

za rok 2013

Hodnotenie plnenia programov obce

Finančné hospodárenie obce Nová Polhora sa riadilo rozpočtom obce, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora č. 64/2012 zo dňa 14.12.2012. Rozpočet obce na rok 2013 bol navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol 0 €. Bežný rozpočet bol navrhovaný ako prebytkový vo výške 8 263 €, kapitálový rozpočet taktiež ako prebytkový vo výške 3 417 € a rozpočet finančných operácií bol rozpočtovaný so schodkom vo výške 11 680 €. Schodok finančných operácií rozpočtu bol krytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu.

Schválený rozpočet bol v priebehu roka 2013 dvakrát upravovaný:

- úprava bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora č. 52/2013 zo dňa 27.06.2013,
- úprava bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora č. 79/2013 zo dňa 16.12.2013.

Programový rozpočet bol rozdelený do 7 programov

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

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	62 228,00	67 894,97	67 097,36	98,83

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

Podprogram 1.1 Manažment

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	36 790,00	29 631,00	28 950,19	97,70

Podprogram zahŕňa výdavky pre výkon funkcie starostu a obecného úradu 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
	215,00	167,00	162,08	97,05

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 Beniakovce

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	2 635,00	1 507,00	1 465,26	97,23

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

Podprogram 1.4 Kontrola

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	2 000,00	1 986,00	2 059,41	103,70

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

Podprogram 1.5 Podpodrná činnosť obce – správa obce

Zámer Podprogramu : *Zabezpečiť chod OcÚ*

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	20 588,00	31 631,00	31 177,53	100,46

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 Obecné zastupiteľstvo

Zámer Podprogramu : *Odmeny obecnému zastupiteľstvu*

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

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	-	1 651,00	1 350,92	81,82

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 €	-	1 321,97	1 331,97	100,76

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

PROGRAM Č. 2: SLUŽBY OBYVATEĽOM

Zámer programu:

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	11 037,00	14 527,00	14 364,92	98,88

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

Podprogram 2.1 Cintorínske a pohrebné služby

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	542,00	503,00	503,00	100,00

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

Podprogram 2.2 Miestny rozhlas

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	35,00	35,00	33,50	95,71

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Podprogram 2.3 Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a jeho údržbu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	2 700,00	3 152,00	3 086,38	97,92

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 €	4 240,00	7 753,00	7 677,48	99,03

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	3 400,00	2 991,00	2 972,96	99,40

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	120,00	93,00	91,60	98,49

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

PROGRAM Č. 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	7 658,00	7 007,00	7 083,79	101,10

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
	6 658,00	5 887,00	5 968,79	101,39

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
	-	-	-	-

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
	1 000,00	1 120,00	1 115,00	99,55

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**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	16 440,00	5 005,00	4 889,52	97,69

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	6 000,00	1 130,00	1 100,72	97,41

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

Podprogram 4.2 Prevádzka a údržba strojov a zariadení obce

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	500,00	750,00	747,42	99,66

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	7 180,00	3 125,00	3041,38	97,32

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	2760,00	-	-	-

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na protipovodňovú ochranu obce.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	703,00	398,00	424,33	106,62

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 €	703,00	398,00	424,33	106,62

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
	41 552,00	42 616,00	41 271,55	98,85

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
	33 154,00	33 736,00	32 580,58	96,58

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 6.2 Školská jedáleň

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	8 398,00	8 880,00	8 690,97	97,87

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 €	24 863,00	25 926,00	25 916,88	99,96

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

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia – nadstavba NB

Zámer Podprogramu : Vytvorenie podmienok pre mladé rodiny

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v €	24 863,00	25 926,00	25 916,88	99,96

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

V Novej Polhore, 24.1.2014

Anton Šimčák
starosta obce

Vypracovala:

Ing. Lenka Pangráčová – samostatná odborná referentka