



# *HODNOTIACA SPRÁVA k plneniu programového rozpočtu*

*Obce Nová Polhora*

*za rok 2015*

## Hodnotenie plnenia programov obce

Finančné hospodárenie obce Nová Polhora sa riadilo rozpočtom obce, ktorý bol schválený na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 4 zo dňa 12.12.2014. Rozpočet obce na rok 2015 bol navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol 0 €. Bežný rozpočet bol navrhovaný ako prebytkový vo výške 12 094 €, kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný so schodkom vo výške 161 € a rozpočet finančných operácií bol taktiež rozpočtovaný so schodkom vo výške 11 933 €. Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu.

### *Schválený rozpočet bol v priebehu roka 2015 päťkrát upravovaný:*

- úprava bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora č. 13/2015 zo dňa 08.02.2015,
- úprava bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora č. 51/2015 zo dňa 30.06.2015,
- úprava bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora č. 65/2015 zo dňa 31.07.2015,
- úprava bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora č. 82/2015 zo dňa 31.10.2015,
- úprava bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora č. 98/2015 zo dňa 14.12.2015.

### **Programový rozpočet bol rozdelený do 7 programov**

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

## 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
	49 611,00	70 789,32	69 987,80	98,86

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
	33 819,00	38 711,40	38 611,31	99,74

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

- 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
	238,00	241,00	237,20	98,42

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

**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
	1 250,00	2 595,00	2 582,90	99,53

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
	1 492,00	1 501,77	1 491,34	99,31

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
	11 302,00	25 550,15	24 902,47	89,64

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.

**Podprogram 1.6 Obecné zastupiteľstvo**

*Zámer Podprogramu : Odmeny obecnému zastupiteľstvu*

Rozpočet v €	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
	660,00	0,00	0,00	-

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
<b>Rozpočet v €</b>	150,00	850,00	822,58	96,77

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
<b>Rozpočet v €</b>	-	640,00	640,00	100,00

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
<b>Rozpočet v €</b>	17 069,00	21 124,00	20 840,00	98,66

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
<b>Rozpočet v €</b>	111,00	296,00	292,69	98,88

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
<b>Rozpočet v €</b>	35,00	35,00	33,50	95,71

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

#### Podprogram 2.3 Verejné osvetlenie

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
<b>Rozpočet v €</b>	2 300,00	2 165,00	2 219,00	102,49

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
<b>Rozpočet v €</b>	12 193,00	13 860,00	13 555,46	97,80

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
<b>Rozpočet v €</b>	2 300,00	4 638,00	4 632,21	99,88

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
<b>Rozpočet v €</b>	130,00	130,00	107,14	82,42

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 ORIENTOVANÝ SYSTÉM  
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE  
ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV,  
KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO  
PROSTREDIA**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
<b>Rozpočet v €</b>	8 923,00	10 422,04	10 082,60	96,74

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*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
<b>Rozpočet v €</b>	7 503,00	8 209,04	8 029,60	97,81

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*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
<b>Rozpočet v €</b>	300,00	663,00	663,00	100,00

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

### Podprogram 3.3 Odvoz fekálií

*Zámer Podprogramu : Ochrana životného prostredia*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
<b>Rozpočet v €</b>	1 120,00	1 550,00	1 390,00	89,68

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
<b>Rozpočet v €</b>	4 675,00	10 143,57	8 751,06	86,27

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*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
<b>Rozpočet v €</b>	1 000,00	6 388,57	5 176,60	81,03

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
<b>Rozpočet v €</b>	650,00	730,00	723,84	99,16

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
<b>Rozpočet v €</b>	3 025,00	3 025,00	2 850,62	94,24

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
<b>Rozpočet v €</b>	-	-	-	-

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
<b>Rozpočet v €</b>	670,00	620,00	601,27	96,98

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
<b>Rozpočet v €</b>	670,00	620,00	601,27	96,98

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
	40 305,00	43 424,52	42 958,22	98,93

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
	33 075,00	35 162,08	34 744,98	98,81

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) Prídely do sociálneho fondu
- 4) Údržba MŠ
- 5) Materiál MŠ (kancelárske potreby, čistiace potreby, školské pomôcky a pod.)
- 6) 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
<b>Rozpočet v €</b>	7 230,00	8 262,44	8 213,24	99,40

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) Prídely do sociálneho fondu
- 4) Tvary a služby
- 5) 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
<b>Rozpočet v €</b>	13 368,00	8 878,00	8 877,17	99,99

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
<b>Rozpočet v €</b>	13 368,00	8 878,00	8 877,17	99,99

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, 02.03.2016

Anton Šimčák  
starosta obce

**Vypracovala:**

Ing. Lenka Pangrácová – samostatná odborná referentka