

Programový rozpočet obce na roky 2018 - 2020

Vypracovala: Ing. Lenka Pangrácová

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NOVÁ POLHORA

na roky 2018 – 2020

Programový rozpočet obce na roky 2018 – 2020 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 2018 - 2020 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 2018

Rozpočet obce na rok 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 65 351 €, kapitálový rozpočet je navrhovaný so schodkom 43 290 € a finančný rozpočet je taktiež navrhovaný so schodkom 22 061 €. Schodok kapitálového a finančného rozpočtu je krytý prebytkom bežného 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 2018 – 2020 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu 7 programov**, ktoré predstavujú **25 podprogramov** slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. Návrh Programového rozpočtu obce Nová Polhora na roky 2018 – 2020 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 2019 – 2020 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2019 – 2020 nie sú pre obec záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2018 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2018 vychádza z vývoja r. 2017 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. Návrh rozpočtu na rok 2018 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:

Príjmy spolu	235 234 €
Bežné príjmy	229 044 €
- Daňové príjmy	163 070 €
- Nedaňové príjmy	64 574 €
- Granty a transfery	- €
- Materská škola	1 400 €
Kapitálové príjmy	- €
Príjmy z finančných operácií	6 190 €
- Prevod prostriedkov z peňažných fondov	6 190 €

Bežné príjmy **193 990 €**

1. Daňové príjmy **163 070 €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 145 000 €

- 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 príjmom rozpočtu obce vo výške 61 %. 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 8 400 €

- 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 nedoplatok min. rokov 8 930 €

- Miestny poplatok za komunálne 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, 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 obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne 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	740 €
– Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný FO alebo PO.	
<u>2. Nedaňové príjmy</u>	<u>64 574 €</u>
2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov	5 500 €
– Príjem z prenájmu obecných pozemkov.	
2.2. Príjmy z prenajatých budov	600 €
– Príjem z prenájmu KD.	
2.3. Príjmy z prenajatých bytových priestorov	38 620 €
– Príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve obce – obecné nájomné byty 6 BJ, 12 BJ, „Alfa, Beta“.	
2.4. Príjmy z prenájmu ostatných nebytových priestorov	2 250 €
– Príjem z prenájmu priestorov pre SOŠ technickú – elokované pracovisko.	
2.5. Ostatné administratívne poplatky	7 899 €
– 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 o pobyte, za vydanie rybárskeho lístka, poplatok za vyhlásenie v MR, za predaja KUKA nádob a vriec na odpad, za požičanie obecnej kosačky, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.	
2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta	250 €
– 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.	
2.7. Úroky z vkladov	5 €
– Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Nová Polhora.	
2.8. Iné nedaňové príjmy	9 450 €
– Predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z refakturácii – dodávka pitnej vody a odvoz fekálií 6 BJ, dodávka pitnej vody 12 b.j., príjem za stravné lístky od zamestnancov a pod.	
<u>3. Granty a transfery</u>	<u>- €</u>
3.1. Granty a transfery	- €
– Príjmy z grantov a transferov predstavujú príjmy zo ŠR na úhradu nákladov vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej moci – REGOB, ÚPSVaR – rodinné prídavky a pod.	
<u>4. Materská škola Obce Nová Polhora</u>	<u>1 400 €</u>
4.1 Členské príspevky rodičov za materskú školu	1 400 €
– Tieto príspevky predstavujú školné za MŠ.	
<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>- €</u>
<u>Príjmy z finančných operácií</u>	<u>6 190 €</u>
<u>1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov</u>	<u>6 190 €</u>
1.1 Prevod prostriedkov z Rezervného fondu obce	6 190 €
– Predmetné príjmy predstavujú finančné prostriedky na nákup technickej vybavenosti 12 b.j.	

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Rekapitulácia výdavkovej časti programového rozpočtu pre roky 2017 – 2019

- 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
 - Podprogram 1.6.** Obecné zastupiteľstvo
 - Podprogram 1.7.** Granty a transfery
 - Podprogram 1.8.** Voľby, referendá
- 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
 - Podprogram 4.4.** Protipovodňová ochrana obce
- 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.** Obecné nájomné byty

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 48 500 €

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 **48 500 €**

01.1.1 Obec - Manažment **48 500 €**

- výdavky pre výkon funkcie starostu Obce Nová Polhora, samostatnej odbornej referentky a ostatných zamestnancov obce

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **34 200 €**

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **13 750 €**

3) Prídely do sociálneho fondu vo výške **550 €**

Podprogram 1.2. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 130 €

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 **130 €**

01.1.1 Členské príspevky **130 €**

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

Podprogram 1.3. Spoločný obecný úrad 1 680 €

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 **1 680 €**

01.1.1 Spoločný obecný úrad Beniakovce **1 680 €**

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

Podprogram 1.4. Kontrola

2 502 €

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 2 502 €

01.1.1 Kontrola 2 502 €

- zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na audit a hlavného kontrolóra obce

Podprogram 1.5. Podporná činnosť obce – správa obce

15 980 €

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť chod OcÚ

Cieľom je zabezpečiť chod OcÚ.

Bežné výdavky 15 980 €

01.1.1 Podporná činnosť obce – správa obce 15 980 €

- 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.

Podprogram 1.6. Obecné zastupiteľstvo

1 341 €

Zámer Podprogramu : Odmeny obecnému zastupiteľstvu

Cieľom je zabezpečiť odmeny obecnému zastupiteľstvu.

Bežné výdavky 1 341 €

01.1.1 Obecné zastupiteľstvo 1 341 €

- výdavky pre výkon funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Nová Polhora
1) Odmeny poslancov **1 010 €**
2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške **331 €**

Podprogram 1.7. Granty a transfery

200 €

Zámer Podprogramu : Poskytnutie grantov a transferov z rozpočtu obce

Cieľom je zabezpečiť poskytnutie grantov a transferov z rozpočtu obce.

Bežné výdavky 200 €

01.1.1 Granty a transfery 200 €

- výdavky vynaložené na poskytnutie dotácie spoločnosti eurobus, a. s.

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 3 066 €

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 66 €

08.4.0 Cintorínske a pohrebné služby 66 €

– výdavky na odmeny správcu cintorína

Kapitálové výdavky 3 000 €

08.4.0 Cintorínske a pohrebné služby 3 000 €

– finančné prostriedky vynaložené na oplatenie cintorína

Podprogram 2.2. Miestny rozhlas 40 €

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 40 €

01.1.1 Miestny rozhlas 40 €

– výdavky na Slovgram

Podprogram 2.3. Verejné osvetlenie 2 000 €

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie prevádzky VO a jeho údržbu

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

Bežné výdavky 2 000 €

06.4.0 Verejné osvetlenie 2 000 €

– výdavky vynaložené na energie VO a na zabezpečenie prevádzky VO a jeho údržbu

Podprogram 2.4. Kultúra

7 930 €

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 7 930 €

08.2.0 Kultúra 7 930 €

- 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, údržbu KD a pod.

Podprogram 2.5. Šport

4 550 €

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 4 550 €

08.1.0 Šport 4 550 €

- poskytnuté finančné prostriedky na organizačné a vecné zabezpečenie TJ a výdavky na energie

Podprogram 2.6. Malé obecné služby

160 €

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

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

Bežné výdavky 160 €

01.1.1 Náklady na malé obecné služby hradené obcou 160 €

- 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 7 555 €

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 7 555 €

05.1.0 Likvidácia odpadu – komunálneho a separovaného 7 555 €

– finančné prostriedky vynaložené na likvidáciu odpadu a spracovanie hlásení o nakladaní s odpadom

Podprogram 3.2. Nákup KUKA nádob a vriec 450 €

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

Bežné výdavky 450 €

05.1.0 Nákup KUKA nádob a vriec 450 €

– finančné prostriedky vynaložené na nákup KUKA nádob a vriec.

Podprogram 3.3. Odvoz fekálií 1 920 €

Zámer Podprogramu : Ochrana životného prostredia

Bežné výdavky 1 920 €

05.4.0 Odvoz fekálií 1 920 €

– 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 2 500 €

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľom je zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií.

Bežné výdavky 2 500 €
04.5.1 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev **2 500 €**

– finančné prostriedky vynaložené na celoročnú údržbu miestnych komunikácií

Podprogram 4.2. Prevádzka a údržba strojov a zariadení obce 650 €

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

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

Bežné výdavky 650 €
05.6.0 Prevádzka a údržba strojov a zariadení obce **650 €**

– 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 2 675 €

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľom je zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Bežné výdavky 850 €
01.7.0 Splácanie úroku dlhodobého úveru OTP – cesty **850 €**

– finančné prostriedky vynaložené na splácanie úroku dlhodobého bankového úveru OTP – cesty

Finančné výdavky 1 825 €
01.7.0 Splácanie dlhodobého bankového úveru OTP – cesty **1 825 €**

– finančné prostriedky vynaložené na splácanie dlhodobého bankového úveru OTP – cesty

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOST

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

1 150 €

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 1 150 €

03.2.0 Požiarna ochrana 1 150 €

- finančné prostriedky vynaložené na energie, požiarneho a bezpečnostného techniku, na údržbu požiarnej zbrojnice a na 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

43 400 €

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 43 400 €

09.1.1.1 Materská škola 43 400 €

- výdavky pre materskú školu Obce Nová Polhora

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **26 100 €**
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške **8 770 €**
- 3) Prídely do SF **250 €**
- 4) Energie, telekomunikačné a poštové služby **6 630 €**
- 5) Materiál MŠ (školské pomôcky, čistiace a hygienické potreby) vo výške **600 €**
- 6) Údržba MŠ **1 050 €**

Podprogram 6.2. Školská jedáleň

9 300 €

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, poistné a príspevok do poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

Bežné výdavky 9 300 €

09.6.0.1 Školská jedáleň 9 300 €

- výdavky pre školskú jedáleň

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **6 600 €**
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške **2 275 €**
- 3) Prídely do SF **75 €**
- 4) Tovary a služby vo výške **300 €**
- 5) Údržba ŠJ vo výške **50 €**

PROGRAM Č. 7: BÝVANIE

Zámer programu:

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

Podprogram 7.1. Obecné nájomné byty **77 555 €**

Zámer Podprogramu : Vytvorenie podmienok pre mladé rodiny.

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

Bežné výdavky **10 839 €**

01.7.0 Obecné nájomné byty **10 839 €**

- finančné prostriedky vynaložené na splácanie úrokov z úveru na NB – hradené nájomníkmi, na energie a vodu NB a na použitie prostriedkov z FoÚ NB.

Kapitálové výdavky **40 290 €**

01.1.1 Obecné nájomné byty **40 290 €**

- finančné prostriedky vynaložené na technickú vybavenosť 12 b.j., „Alfa, Beta“.

Finančné výdavky **26 426 €**

01.7.0 Obecné nájomné byty **26 426 €**

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

Rekapitulácia - Schválený rozpočet pre rok 2018				
	Celkový	Bežný	Kapitálový	Finančný
Príjmy	235 234 €	229 044 €	- €	6 190 €
Výdavky	235 234 €	163 693 €	43 290 €	28 251 €
Rozdiel	- €	65 351€	- 43 290 €	- 22 061 €

V Novej Polhore, 16.11.2017

Anton Šimčák
starosta obce