



# *HODNOTIACA SPRÁVA k plneniu programového rozpočtu*

*Obce Nová Polhora*

*za rok 2017*

## Hodnotenie plnenia programov obce

Finančné hospodárenie obce Nová Polhora sa riadilo rozpočtom obce, ktorý bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 89/2016 zo dňa 14.12.2016. Rozpočet obce na rok 2017 bol navrhnutý ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol 6 560 €. Bežný rozpočet bol navrhovaný ako prebytkový vo výške 53 093 €, kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný so schodkom vo výške 53 000 € a rozpočet finančných operácií bol rozpočtovaný ako prebytkový vo výške 6 467 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného a finančného rozpočtu.

***Schválený rozpočet bol v priebehu roka 2017 dvakrát upravovaný:***

- úprava bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora č. 41/2017 zo dňa 09.08.2017,
- úprava bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora č. 72/2017 zo dňa 06.12.2017.

### **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**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
<b>Rozpočet v €</b>	63 053,00	80 984,30	81 665,46	100,84

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*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
<b>Rozpočet v €</b>	40 860,00	50 380,00	50 326,76	99,89

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*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
<b>Rozpočet v €</b>	241,00	130,00	128,46	98,82

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
<b>Rozpočet v €</b>	1 680,00	2 610,00	2 580,66	98,88

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
<b>Rozpočet v €</b>	2 347,00	2 362,00	2 345,91	99,32

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

**Podprogram 1.5 Podpodrná činnosť obce – správa obce**

*Zámer Podprogramu : Zabezpečiť chod OcÚ*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
<b>Rozpočet v €</b>	16 270,00	22 079,00	22 952,84	103,96

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.

**Podprogram 1.6 Obecné zastupiteľstvo**

*Zámer Podprogramu : Odmeny obecnému zastupiteľstvu*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
<b>Rozpočet v €</b>	1 455,00	1 455,00	1 391,64	95,65

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>	200,00	1 400,00	1 370,89	97,92

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>	-	568,30	568,30	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>	22 166,00	24 986,00	24 944,89	99,84

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>	66,00	66,00	66,00	100,00

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Nová Polhora, ako aj 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>	40,00	40,00	38,50	96,25

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>	2 000,00	2 030,00	2 084,15	102,67

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>	8 930,00	12 480,00	12 354,11	98,99

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>	7 000,00	10 250,00	10 386,14	101,33

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	120,00	15,99	13,33

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 SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV,  
KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO  
PROSTREDIA**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
<b>Rozpočet v €</b>	11 043,00	10 945,00	10 744,65	98,17

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>	7 658,00	7 875,00	7 694,65	97,71

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 krajsiu obec bez odpadu a čiernych skládok a skrášlenie životného prostredia*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
<b>Rozpočet v €</b>	1 465,00	1 150,00	1 130,00	98,26

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

### Podprogram 3.3 Odvoz fekálií

*Zámer Podprogramu : Ochrana životného prostredia*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
<b>Rozpočet v €</b>	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00

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>	6 625,00	3 715,00	3 676,68	98,97

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>	3 000,00	400,00	400,55	100,14

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

### 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>	600,00	570,00	562,33	98,65

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	2 745,00	2 713,80	102,46

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na splácanie istiny a úroku dlhodobého úveru OTP – rekonštrukcia MK a chodníkov.

**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>	1 650,00	610,00	602,46	98,76

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>	1 650,00	610,00	602,46	98,76

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
	46 125,00	51 798,00	54 240,35	104,72

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
	37 785,00	42 562,00	41 640,37	97,83

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>	8 340,00	9 236,00	12 599,98	136,42

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) Tovary 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>	63 768,00	670 724,35	686 892,73	102,41

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

**Podprogram 7.1 Obecné nájomné byty**

*Zámer Podprogramu : Vytvorenie podmienok pre mladé rodiny*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
<b>Rozpočet v €</b>	63 768,00	670 724,35	686 892,73	102,41

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na kúpu Bytového domu 12 b.j. a technickej vybavenosti, čiastočne z prostriedkov ŠFRB, MDVaRR ako aj z vlastných zdrojov. Ďalej finančné prostriedky vynaložené na splácanie úverov a úrokov z úverov – hradené nájomníkmi a na úhradu potrieb nájomníkov z fondu opráv, ako aj vrátenie zábezpeky pri ukončení nájomného vzťahu.

V Novej Polhore, 23.02.2018

Anton Šimčák  
starosta obce

**Vypracovala:**

Ing. Lenka Pangrácová – samostatná odborná referentka