

VÝDAVKY

ROZPO ET
118 393

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	118 393	118 393	118 393

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPO ET
54 199

ZÁMER Efektívna samospráva zameraná na rozvoj obce a kvalitu verejného života
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	54 199	54 199	54 199

V programe sú rozpo tované zdroje súvisiace s financovaním aktivity a innosti obce súvisiace so zabezpe ením jej fungovania, kontrolou, so zabezpe ením vzdelávania zamestnancov obce ako aj kontrolou hospodárenia obce a jej lenstvom v samosprávnych organizáciách a združeníach za ú elom zabezpe enia jej informovanosti a možnosti presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach.

1.1 INNOS OBECNÉHO ÚRADU

ROZPO ET
49 147

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	49 147	49 147	49 147

Cie	Zabezpe i efektívne fungovanie samosprávnych orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených OcZ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

Finančné prostriedky predstavujú bežné prevádzkové výdavky súvisiace s chodom obecného úradu, mzdy, odvody, tovary a služby-poistenie budov, údržba, kancelársky materiál, špeciálne služby, poštové a telefónne služby.

1.2 KONTROLNÁ INNOS

ROZPO ET
1 688

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.
ZODPOVEDNOS hlavný kontrolór

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	1 688	1 688	1 688

Cie	Zabezpe i kontrolu súladu konania samosprávy s existujúcim právnym rámcom				
Merateľný ukazovateľ	Realizovaná priebežná kontrola				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	3				

V podprograme sú rozpo tované výdavky, ktoré súvisia s výkonom hl.kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho innosti stanovených zákonom . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel a zákonov. Mzda sa rozpo tuje vyššie oproti minulému roku, nakoľko mzda hl.kontrolóra sa zvyšuje zo zákona na základe zvýšenia priemernej mzdy za predchádzajúci rok.

1.3 AUDIT

ROZPO ET
749

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpo tová politika

ZODPOVEDNOS

starosta obce

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	749	749	749		
Cie	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce				
Merateľný ukazovateľ	Audit bez výhrad				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno				

v podprograme sú útvorené náklady na vykonaný audit, ktorý vyplýva zo zákona aj pre obce.

1.4 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET
200

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	200	200	200		
Cie	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet združení, v ktorých je obec členom				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Finančné prostriedky predstavujú náklady na členstvo v ZMOSE-Bratislava a Žiar nad Hronom, Mikroregión Kremnica.

1.5 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

ROZPOČET
1 988

ZÁMER Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	1 988	1 988	1 988		
Cie	Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	6	6	6	6	
Skutočná					

V podprograme sa útvorujú odmeny vyplatené poslancom obecného zastupiteľstva na základe smernice a k tomu aj príslušné odvody.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET
427

ZÁMER Kvalifikovaní zamestnanci úradu
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	427	427	427		
Cie	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení spolu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	7	7	7	6	
Skutočná					

Finančné prostriedky rozpočtované na realizáciu uvedeného podprogramu predstavujú bežné výdavky určené na úhradu školení, kurzov a seminárov pre pracovníkov obce.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPO ET
565

ZÁMER Prezentácia obce
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	565	565	565

Zabezpe enie prezenta ného a informa ného materiálu obce, prezentácia obce.

2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

ROZPO ET
299

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	299	299	299

Cie *Zabezpe i modernú dostupnos informácií o obci*

Informovanie širokej verejnosti o obci, o pripravovaných podujatiach. Zverej ovanie oznámení a dokumentov o obci. Finan né prostriedky predstavujú bežný výdavok na odmenu za aktualizáciu web stránky obce a doménu.

2.2 KRONIKA OBCE

ROZPO ET
266

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre alšie generácie
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	266	266	266

Cie *Zabezpe i evidenciu významných momentov zo života obce*

Finan né prostriedky sú rozpo tované na bežné výdavky-odmenu kronikára za zaznamenávanie okrúhlych životných jubileí od 60 rokov veku ob anov do pamätnej knihy a významných a dôležitých udalostí, ktoré sa udiali v obci v priebehu kalendárneho roka do kroniky.

3 SLUŽBY OB ANOM

ROZPO ET
1 539

ZÁMER Ústretová samospráva pre ob anov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	1 539	1 539	1 539

V programe sa ú tuje údržba domu smútku, kosenie cintorína, údržba televízneho káblového rozvodu.

3.1 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPO ET
1 239

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpo inku ob anov obce
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	1 239	1 239	1 239

Cie *Zabezpe i starostlivos o cintorínske priestory a služby v obci*

Merateľný ukazovateľ Po et spravovaných cintorínov v obci

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	
Skuto ná					

Merateľný ukazovateľ Po et udržiavaných domov smútku v obci

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
----------------	------	------	------	------	------

Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná					

Finančné prostriedky predstavujú náklady na prevádzku elektrika, voda, pravidelnú údržbu domu smútku a cintorína.

3.2 OBECNÁ TELEVÍZIA	ROZPOČET
	100

ZÁMER Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná údržba káblovej televízie v obci				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skutočná					

Finančné prostriedky predstavujú náklady na prevádzku a údržbu televíznych káblových rozvodov.

3.3 OBECNÝ ROZHLAS	ROZPOČET
	200

ZÁMER Priamo informovanie občanov o aktuálnych udalostiach
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet hlásení obecného rozhlasu za týždeň spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	11	12	13	
Skutočná					

Rozpočet sa tuje sa pravidelná údržba miestneho rozhlasu

4 BEZPEČENOSŤ	ROZPOČET
	4 792

ZÁMER Bezpečný a chránený život a majetok obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 792	4 792	4 792

Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva obce vyplývajúce zo zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a údržba a prevádzka verejného osvetlenia v obci.

4.1 OCHRANA PRED POŽIARMI	ROZPOČET
	2 202

ZÁMER Maximálna ochrana občanov a ich majetku, majetku obce
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 202	2 202	2 202

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná					

innos dobrovoľného hasičského zboru v obci Bartošova Lehôtka. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie inosti DHZ - energia, materiál, pohonné hmoty a pod.

4.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPO ET 2 590
-------------------------------	---------------------------

ZÁMER Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v obci
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 590	2 590	2 590

Cie	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	98	98	98	98	
Skutočná					

Aktivita predstavuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú náklady na údržbu, opravu verejného osvetlenia v obci a elektrickú energiu.

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPO ET 15 198
--------------------------------	----------------------------

ZÁMER Funkčný systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	15 198	15 198	15 198

Dodržiavanie zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov vymedzuje aktivity obce vykonávané na úseku odpadového hospodárstva. Obec zabezpečuje zber a separáciu komunálneho odpadu na území obce od fyzických a právnických osôb.

5.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPO ET 13 598
--------------------------------	----------------------------

ZÁMER Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v obci
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	13 598	13 598	13 598

Cie	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	218	220	230	230	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet odvozov za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	51	51	51	51	
Skutočná					

Finančné prostriedky predstavujú bežné prostriedky za zvoz a odvoz odpadu zabezpečené dodávkou firmou jedenkrát za dva týždne, separovaný-plasty raz za mesiac, sklo-raz za tri mesiace, ostatný odpad jedenkrát za polrok alebo rok. V domácnostiach a podnikateľských subjektoch sa používajú 110l smetné nádoby. Jeden veľkokapacitný kontajner je umiestnený pri cintoríne a tri sú umiestnené v zbernom dvore v dedine.

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPO ET 1 600
---	---------------------------

ZÁMER Kvalitné spodné vody
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2013		2014		2015
Rozpočet (v EUR)	1 600		1 600		1 600
Cie	Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripojených užívateľov (domov) spolu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	28	28	28	28	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol kanalizácie do roka				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	12	12	12	
Skutočná					

Finančné prostriedky predstavujú prevádzkové náklady na istenie a udržiavanie septika pri IBV na horných lúčach.

6 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	2 621

ZÁMER Bezpečné a udržiavané komunikácie po celý rok
ZODPOVEDNOSť obecný úrad

	2013		2014		2015
Rozpočet (v EUR)	2 621		2 621		2 621

Finančné prostriedky predstavujú výdavky súvisiace s letnou a zimnou údržbou miestnych komunikácií a chodníkov, ktoré sú vo vlastníctve obce.

6.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	1 321

ZÁMER Zlepšiť kvalitu chodníkov a komunikácií v obci
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2013		2014		2015
Rozpočet (v EUR)	1 321		1 321		1 321

Cie	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	
Skutočná					

Náklady spojené s nákupom všeobecného materiálu, dopravné značenie a istenie cestných vpustí a mrieží, bežná údržba MK.

6.2 ZIMNÁ ÚDRŽBA	ROZPOČET
	1 300

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2013		2014		2015
Rozpočet (v EUR)	1 300		1 300		1 300

Cie	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehraných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	
Skutočná					

Finančné prostriedky predstavujú výdavky súvisiace so zimnou údržbou MK.

7 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	22 112

ZÁMER Obec poskytujúca predškolské vzdelávanie spĺňajúce požiadavky rodičov
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	22 112	22 112	22 112

V programe sú rozpočtované zdroje určené na financovanie výchovno vzdelávacích služieb v obci. Obec zabezpečuje prevádzku v materskej škole, ktorú navštevujú aj deti z okolitých obcí a jedále pre MŠ.

7.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET 14 643
---------------------------	----------------------------

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spájajúce potreby detí a požiadavky rodičov
ZODPOVEDNOS riaditeľka materskej školy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 643	14 643	14 643

Cie	Zabezpečiť výchovno - vzdelávacie služby v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ spolu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12	14			
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v MŠ spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Zabezpečovanie predškolskej výchovy v zmysle platných predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy o ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní. Na tovary a služby na zabezpečenie základného chodu materskej školy.

7.2 STRAVOVANIE V JEDÁLACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ROZPOČET 7 469
---	---------------------------

ZÁMER Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania
ZODPOVEDNOS vedúca školskej jedálne

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 469	7 469	7 469

Cie	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12	14			

Zabezpečenie školského stravovania finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy o ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní. Na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

8 KULTÚRA	ROZPOČET 13 584
------------------	----------------------------

ZÁMER Široká ponuka kultúrnych a spoločenských aktivít
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	13 584	13 584	13 584

V rámci programu sú rozpočtované zdroje a financovanie kultúrnych a iných spoločenských aktivít organizovaných kultúrnou komisiou a spoločenskými organizáciami v obci a prostriedky na financovanie činnosti kultúrneho domu.

8.1 DOM KULTÚRY	ROZPOČET 8 258
------------------------	---------------------------

ZÁMER Kultúrne vyžitie obyvateľov obce
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	8 258	8 258	8 258

Cie	Vytvorí podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	9	10	11	12	
Skutočná					

Prevádzkovanie kult.domu - náklady na elektriku, plyn, vodu, ist.prostriedky.

8.2 OBECNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET 566
----------------------------	-------------------------

ZÁMER Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám
ZODPOVEDNOSť vedúca obecnej knižnice

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	566	566	566

Cie	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy				
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	784	791	798	799	
Skutočná	784				
Merateľný ukazovateľ	Spracovaný knižničný fond v ks spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3782	3795	3800	3810	
Skutočná	3782				

Doplnenie knižného fondu.Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na nákup kníh a odmeny knihovnícke.

8.3 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET 4 760
-------------------------------	---------------------------

ZÁMER Kultúrne vyžitie obyvateľov obce
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 760	4 760	4 760

Cie	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí v obci za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	16	18	19	20	
Skutočná	16				

Podpora kultúrnych aktivít spoločenských organizácií. Finančné prostriedky predstavujú náklady na ZPOZ pre občanov okrúhlych životných jubileí na 60 rokov v hodnote 13,28 €/1 osoba kult.podujatia obce - Fašiang,Deň matiek, 1 máj, Morena, Deťi, zájazdy do divadla, rozlúčka s letom,Mikuláš, alej náklady na klub Seniorov - šport.popoludnie, výstup na Slobodné, obcerstvenie, náklady na obcerstvenie a odmeny a odvody do poisovní kult.komisie.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 3 684
-------------------------------	---------------------------

ZÁMER Atraktívne prostredie pre život a oddych
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 684	3 684	3 684

Rozpočítané prostriedky predstavujú zdroje na udržiavanie verejných priestranstiev, starostlivosť o verejnú zelenú, náklady na aktívnu rekreáciu, mzdy a odvody na stavebnú úradu.

9.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**ROZPO ET
3 684**

ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	3 684	3 684	3 684

Cie	Zabezpe i pravidelnú údržbu a istených priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v obci v ha				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3,5	3,5	3,5	3,5	
Skutočná					

Zdroje sú rozpo tované na údržbu, výsadbu verejnej zelene, pohonné hmoty a lanka do kosa ky, odmeny a odvody do pois ovne na kosenie, náklady na aktívnu inštaláciu a na inštaláciu stavebného úradu.

10 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPO ET
99**ZÁMER Starostlivos o sociálne znevýhodnených ob anov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	99	99	99

V programe sú rozpo tované náklady na dávky v hmotnej núdzi, náklady na príspevok pri narodení dieťaťa a a.

10.1 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**ROZPO ET
99**

ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	99	99	99

Cie	Zmierni núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	2	1	1	
Skutočná					

Rozpo tovaný transfer od úradu práce pre deti v hmotnej núdzi v MŠ - strava.