

VÝDAVKY

ROZPO ET
134 652

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	134 652	122 152	122 152

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPO ET
55 692

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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	55 692	55 692	55 692

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
50 966

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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	50 966	50 966	50 966

Cie	Zabezpe i efektívne fungovanie samosprávnych orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených OcZ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná					

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
1 629

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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	1 629	1 629	1 629

Cie	Zabezpe i kontrolu súladu konania samosprávy s existujúcim právnym rámcom				
Merateľný ukazovateľ	Realizovaná priebežná kontrola				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	5	5	5	5
Skutočná					

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
450

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpo tová politika

ZODPOVEDNOS

starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	450	450	450
Cie	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce		
Merateľný ukazovateľ	Audit bez výhrad		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná			

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

1.4 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET
232

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	232	232	232
Cie	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	Počet združení, v ktorých je obec členom		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	3	3	3
Skutočná			

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

	2012	2013	2014
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	2010	2011	2012
Plánovaná	7	6	6
Skutočná			

V podprograme sa účtujú 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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	427	427	427
Cie	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Počet školení spolu za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	4	7	7
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
479

ZÁMER Prezentácia obce
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	479	479	479

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

2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

ROZPO ET
176

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	176	176	176

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
303

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre alšie generácie
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	303	303	303

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
6 815

ZÁMER Ústretová samospráva pre ob anov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	6 815	6 815	6 815

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

3.1 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPO ET
415

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

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	415	415	415

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

Merateľný ukazovateľ Po et spravovaných cintorínov v obci

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skuto ná					

Merateľný ukazovateľ Po et udržiavaných domov smútku v obci

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
----------------	------	------	------	------	------

Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná					

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

3.2 OBECNÁ TELEVÍZIA	ROZPOČET
	6 200

ZÁMER Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 200	6 400	6 400

Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná údržba káblovej televízie v obci				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	200	0	0

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet hlásení obecného rozhlasu za týždeň spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	10	11	12	13
Skutočná					

Rozpočet sa tuje sa pravidelná údržba miestneho rozhlasu

4 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	3 715

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 715	3 715	3 715

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
	1 188

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 188	1 188	1 188

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
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	ROZPOČET 2 527
-------------------------------	---------------------------

ZÁMER Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v obci
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 527	2 527	2 527

Cie	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	98	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	ROZPOČET 20 650
--------------------------------	----------------------------

ZÁMER Funkčný systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	20 650	14 650	14 650

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	ROZPOČET 13 650
--------------------------------	----------------------------

ZÁMER Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v obci
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	13 650	13 650	13 650

Cie	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	200	218	220	230	230
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet odvozov za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	50	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	ROZPOČET 7 000
---	---------------------------

ZÁMER Kvalitné spodné vody
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 000	1 000	1 000
Cie	Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie		
Merateľný ukazovateľ	Počet pripojených užívateľov (domov) spolu za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	28	28	28
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol kanalizácie do roka		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	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

	2012	2013	2014
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

	2012	2013	2014
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	2010	2011	2012	2013
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

	2012	2013	2014
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	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2	2
Skutočná				

Finančné prostriedky predstavujú výdavky súvisiace so zimnou údržbou MK.

7 VZDELÁVANIE	ROZPOČET 22 053
----------------------	----------------------------

ZÁMER Obec poskytujúca predškolské vzdelávanie spĺňajúce požiadavky rodičov
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	22 053	22 053	22 053

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 14 564
---------------------------	----------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	14 564	14 564	14 564

Cie	Zabezpečenie výchovno - vzdelávacích služieb v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ spolu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	12	12	12	12
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v MŠ spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná					

Zabezpečenie 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 7 489
---	---------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 489	7 489	7 489

Cie	Zabezpečenie dostupného a kvalitného stravovania				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	12	12	12	12
Skutočná					

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 12 817
------------------	----------------------------

ZÁMER Široká ponuka kultúrnych a spoločenských aktivít
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 817	12 317	12 317

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 7 404
------------------------	---------------------------

ZÁMER Kultúrne vyžitie obyvateľov obce
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 404	6 904	6 904

Cie	Vytvorí podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	8	9	10	11	12
Skutočná					

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

8.2 OBEČNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	533

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	533	533	533

Cie	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy				
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		784	791	798	799
Skutočná		784			
Merateľný ukazovateľ	Spracovaný knižničný fond v ks spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3817	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
	4 880

ZÁMER Kultúrne vyžitie obyvateľov obce
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 880	4 880	4 880

Cie	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí v obci za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	14	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, Deň detí, zájazdy do divadla, rozlúčka s letom,Mikuláš, alej náklady na klub Seniorov - šport.popoludnie, výstup na Slobodné, občanerstvenie, náklady na občanerstvenie a odmeny a odvody do poisťovní kult.komisie.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	9 711

ZÁMER Atraktívne prostredie pre život a oddych
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	9 711	3 711	3 711

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
9 711**

ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	9 711	3 711	3 711

Cie	Zabezpe i pravidelnú údržbu a istených priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v obci v ha				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3,5	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 inštitúciu a na inštitúciu stavebného úradu.

10 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPO ET
99**

ZÁMER Starostlivos o sociálne znevýhodnených ob anov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	99	99	99

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

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

ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
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	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	1	2	1	1
Skutočná					

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