

**Z á v e r e č n ý ú č e t Obce Bartošova Lehôtka
za rok 2011**

V Bartošovej Lehôtke, máj 2012

Závěrečný účet obce za rok 2011 obsahuje :

- 1. Rozpočet obce na rok 2011**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011**
- 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011**
- 4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011**
- 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**
- 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011**
- 7. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:**
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC
- 7. Hodnotenie plnenia programov obce**

Závěrečný účet Obce Bartošova Lehôtka za rok 2011

1. Rozpočet obce na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec v roku 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu obce na rok 2011.

Rozpočet obce bol schválený OcZ dňa 04.03.2011 uznesením č. 10/d/2011.

Bol zmenený dvakrát :

prvá zmena schválená dňa 20.05.2011 uznesením č. 17/d/2011,

druhá zmena schválená dňa 16.12.2011 uznesením č. 38/d/2011,

Upravený rozpočet obce k 31.12.2011

Rozpočet obce v €:

Príjmy celkom	182644
Výdavky celkom	176946
Hospodárenie obce	5698

z toho

Bežné príjmy	129121
Bežné výdavky	129121
Vyrovnanosť bežného rozpočtu	0

Kapitálové príjmy	53523
Kapitálové výdavky	47825
Prebytok kapitálového rozpočtu	5698

Príjmové finančné operácie	0
Hospodárenie z fin. operácií	0

Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2011

Skutočné čerpanie v €:

Príjmy celkom	174054
Výdavky celkom	162494
Hospodárenie obce	11560

z toho

Bežné príjmy	125331
Bežné výdavky	114183
Prebytok bežného rozpočtu	11148

Kapitálové príjmy	48723
Kapitálové výdavky	48311
Prebytok kapitálového rozpočtu	412

Príjmové finančné operácie	0
Hospodárenie z fin. operácií	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
182644	174054	95,29

1) Bežné príjmy – daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
113176	110228	97,39

a) Výnos dane z príjmov poukázaný obci Bartošova Lehôtka

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 78427 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 78015 € čo predstavuje plnenie na 99,47 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 21022 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 20978 € čo je 99,79 % plnenia. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 12201 € dane zo stavieb boli vo výške 8777 €. Obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností od záhradkárov pozemkov 23,32 € a na dani zo stavieb 17,33 €

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 550 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 497 € čo je 90,36 % plnenie. Obec neeviduje pohľadávky na dani zo psa.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 33 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 33 € čo je 100,00 % plnenie. Obec neeviduje pohľadávky.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 11816 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 9166 € čo je 77,57 % plnenie. Obec eviduje pohľadávky od záhradkárov vo výške 119,56 €

f) Daň z úhrad za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 1328 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 1539 € čo je 115,88 % plnenie.

2. Bežné príjmy – nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
14995	13653	91,05

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 5776 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 5017 € čo je 86,85 % plnenie, príjem z prenajatých pozemkov vo výške 931 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 4086 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky :

Z rozpočtovaných 9219 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 8636 € čo je 93,67 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za káblovú televíziu, ktoré sú vo výške 3735 € cint.popl., predaj kuka, MR 1141 €, správne poplatky 1802 €, stočné vo výške 339 €, stravné vo výške 649 € poplatky MŠ vo výške 618 € z dobropisov elektriika,plyn 340 € a z úrokov 12 €

3. Bežné príjmy – ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
950	1450	152,63

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P. č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1	Obvodný úrad Žiar nad Hr.	134	REGOB, sčítanie,hmotná núd.,RP
2	Obvodný úrad Žiar nad Hr.	409	Sčítanie
3	Úrad práce Žiar nad Hr.	114	Hmotná núdza
4	Úrad práce Kremnica	66	Rodinné prídavky
5	Krajský úrad Ban.Bystrica	206	MŠ predškoláci
6	Krajský úrad Ban.Bystrica	21	Stavebná úradovňa
7	Firmy,Kremn.Gold,Geovin	500	Kultúra

4. Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
53523	48723	91,03

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 85 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 1234 € čo predstavuje 1451,76 % plnenie.

b) Zo štátneho rozpočtu – kód 111

Z rozpočtovaných 6562 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 0 €, čo predstavuje 0,00 % plnenie. Vrátená DPH z eurofondov z rekonštrukcie miestnych komunikácií sa uskutočnila až v roku 2012.

c) Zo štátneho rozpočtu – kódy 11K1 a 11K2

Z rozpočtovaných 46876 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 47489 €, čo predstavuje 101,31 % plnenie. Vrátené eurofondy z rekonštrukcie miestnych komunikácií.

5. Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
0	0	0,00

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
176946	162494	91,83

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
129121	114183	88,43

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
01.1.1.6 - Obec	53081	46383	87,38
01.1.2 – Finančná a rozpočtová oblasť	836	748	89,47
01.3.2- Sčítanie ľudu, bytov a domov	409	409	100,00
03.2.0 – Požiarna ochrana	1360	865	63,60
04.5.1 – Cestná doprava	1348	319	23,66
05.1.0 – Nakladanie s odpadmi	12850	11022	85,77
05.2.0 – Nakladanie s odpadov.vodami	1196	1196	100,00
06.2.0 – Rozvoj obci	3183	2893	90,88
06.4.0 – Verejné osvetlenie	2527	1627	64,38
08.2.0.3 – Klubové zariadenie	266	144	54,13
08.2.0.5 – Knižnica	533	439	82,36
08.2.0.9 – Kultúrny dom, kultúra	22566	20990	93,05
08.3.0 – Vysielacie služby – TKR	6200	5251	84,69
08.4.0 – Náboženské služby – DS	531	378	71,18
09.1.1.1 – Predškolská výchova	14244	13758	96,58
09.6.0.1 – Školské stravovanie	7479	7249	96,92
10.7.0 – Sociálna pomoc	512	512	100,00
S p o l u	129121	114183	88,43

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 37890 € bolo skutočné čerpané k 31.12.2011 vo výške 38166 € čo je 100,72 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov školstva.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 13679 € bolo skutočné čerpané k 31.12.2011 vo výške 13597 € čo je 99,40 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného miezd pracovníkov, poslancov, členov komisií za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 76439 € bolo skutočné čerpané k 31.12.2011 vo výške 61375 € čo je 80,29 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby a dohody.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1113 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 1045 € čo predstavuje 93,89 % čerpanie. Ide o príspevky pri narodení dieťaťa, príspevky na stravu deťom v hmotnej núdzi a rodinné prídavky.

2) Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenie
47825	48311	101,02

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenie
Nákup výpočtovej techniky	1000	955	95,50

Nákup pozemkov – vyspor.ihriska	85	85	100,00
Úprava miestnych komunikácií	46740	47271	101,13
Spolu	47825	48311	101,01

a) Nákup DDHM

Z rozpočtovaných 1000 € bolo skutočne čerpaných k 31.12.2011 vo výške 955 € , čo predstavuje 95,50 %. Ide o nákup výpočtovej techniky na OcÚ.

b) Nákup pozemkov

Z rozpočtovaných 85 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 85 €, čo predstavuje 100,00 % na vysporiadanie ihriska.

c) Úprava miestnych komunikácií

Z rozpočtovaných 46740 € bolo skutočne čerpaných k 31.12.2011 vo výške 47271 € , čo predstavuje 101,13 % na úpravu miestnych komunikácií – chodník Horné Lúky a cesta na Lúčku, financovanie z eurofondov a z rezervného fondu obce.

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011

Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2011 v €

		Skutočnosť k 31.12.2011
Bežné príjmy		125331
Bežné výdavky		114183
Hospodársky výsledok za bežný rozp.	prebytok	11148
Kapitálové príjmy		48723
Kapitálové výdavky		48311
Hospodársky výsledok za kapit. rozp.	prebytok	412
Hospodársky výsledok k 31.12.2011	prebytok	11560

Prebytok hospodárenia v sume 11560 € zistený podľa ustanovenia § 16 ods.8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je zdrojom rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond vedie analyticky na bežnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2011	13027
Prírastky – prebytok hospodárenia 2011	11560
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uzn.č.	0
kS k 31.12.2011	24587

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2011	568
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	249
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie – stravné lístky	249
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2011	619

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Majetok spolu	274391	286304
Neobežný majetok spolu	226907	259544
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	153161	185798
Dlhodobý finančný majetok	73746	73746
Obežný majetok spolu	46564	25988
z toho :		
Zásoby	82	245
Zúčtovanie medzi subjektami VS	32202	0
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	556	247
Finančné účty	13724	25496
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	920	772

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
--------------	----------------------	------------------------

Vlastné imanie a záväzky spolu	274391	286304
Vlastné imanie	199328	200472
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	1748	1748
Fondy		
Výsledok hospodárenia	197580	198724
Záväzky	8427	9769
z toho :		
Rezervy	1350	2623
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé záväzky	922	619
Krátkodobé záväzky	6155	6527
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie	66636	76063

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám – obec neeviduje
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – obec neeviduje
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom – obec eviduje
- rozpočtom iných obcí – obec neeviduje
- rozpočtom VÚC – obec neeviduje

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Obec v roku 2011 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2005 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

c.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
OU Žiar n/H	Evidencia obyvateľstva	134 €	134 €	0
ÚP Žiar n/H	Hmotná núdza	114 €	114 €	0
ÚP Kremnica	Rodinné prídavky - Chromekovci	66 €	66 €	0
KU B.Bystr.	Cestná doprava	21 €	21 €	0
KU B.Bystr.	Materská škola	206 €	206 €	0
OÚ Žiar n/H	Sčítanie	409 €	409 €	0

d.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec uzatvorila v roku 2010 zmluvu z fondov Európskeho spoločenstva, opatrenie č.3.4.2 .
Obnova a rozvoj obcí, kód projektu 342ZV09000981, názov projektu : Úprava miestnych
chodníkov a komunikácií obce Bartošova Lehôtka.

8. Hodnotenie plnenia programov obce
Príloha č. 1 Záverečného účtu

Vypracovala: Mária Roobová

Predkladá: Ľubomír Bielik
starosta obce

V Bartošovej Lehôtke dňa 10.05.2012

Vyvesené na úradnej tabuly obce dňa : 14.05.2012

Hodnotenie programového rozpočtu obce Bartošova Lehôtka za rok 2011

Finančné hospodárenie obce Bartošova Lehôtka sa v roku 2011 riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 04.03.2011 uznesením č. 10/d/2011.

Bol zmenený:

prvá zmena schválená dňa 20.5.2011, uznesením č. 17/d/2011

druhá zmena schválená dňa 16.12.2011, uznesením č.38/d/2011

Rozpočet bol zostavený v programovej štruktúre, ktorá je od r.2009 záväzná pre všetky jednotky územnej samosprávy.

PROGRAM Č. 1. PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA

Podprogram 1.1. Činnosť obecného úradu

rok	2011
Rozpočet podprogramu	51664
SKUTOČNOSŤ	45151

PODPROGRAM		1.1. Riadenie obce		
Zámer		Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov		
Zodpovednosť	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených OcZ		
	výsledok			
rok	2010	2011	2012	
plánovaná hodnota	100%	100%	4	
skutočná hodnota	100%	100%		

Komentár: V podprograme sa účtovali mzdy pracovníčky a starostu obce v sume 23897 €, odvody do poisťovní 8545 €, cestovné náhrady starostu obce 450 €, energie budovy OcÚ 2633 €, vodné 56 €, poštovné a telefón 1193 €, internet 143 € (12,99 € mesačne), kúpa diktafónu a 20 ks kukanádob 609 €, kancelárske a čistiace potreby, žiarovky, baterky, tonery 518 €, knihy,časopisy 213 €, reprezentačné 15 €, oprava kosačky 12 €, aktualizácia programov softvéru 991 €, služby-renovácia tonerov, školenie BOZP, čistenie kanalizácie-OcÚ spolu 505 €, geometrické plány Predná 690 €, poplatky banke 370 €, stravovanie OcÚ 1475 €, poistenie majetku 667 €, prídel do SF 111 €, kolký 51 €, dohody 140 €, odchodné kotrolór 369 €, sčítanie – odmena a poštovné 409 € (dotácia), hlásenie obyvateľstva – program ev.obyvateľstva a tlačivá v celkovej sume 134 € (dotácia),kúpa notebooku a tlačiarne 955 €.

Podprogram 1.2. Kontrolná činnosť

rok	2011
Rozpočet podprogramu	1214
SKUTOČNOSŤ	1214

PODPROGRAM	1.2. Kontrolná činnosť
------------	------------------------

Zámer	Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hosp.		
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór		
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenie samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet kontrol za rok	
	výsledok		
rok	2010	2011	2012
plánovaná hodnota	4	5	5
skutočná hodnota	2		

Komentár: V podprograme sú čerpané finančné prostriedky, ktoré súvisia s výkonom hlavného kontrolóra na Mzdy v sume 900 € a odvody do poisťovni 314 €.

Podprogram 1.3. Audit

rok	2011
Rozpočet podprogramu	426
SKUTOČNOSŤ	426

PODPROGRAM	1.3. Audit		
Zámer	Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika		
Zodpovednosť	Ekonom obce		
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Audit bez výhrad	
	výsledok		
Rok	2010	2011	2012
plánovaná hodnota	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno		

Komentár: V podprograme sú účtované náklady za vykonaný audit spoločnosťou Ecopora s.r.o., Zvolen.

Podprogram 1.4. Členstvo v profesijných a záujmových združeniach

rok	2011
Rozpočet podprogramu	232
SKUTOČNOSŤ	164

Podprogram	1.4. členstvo v profesijných a v záujmových združeniach		
Zámer	Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy		
Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet združení v ktorých je obec členom	
	výsledok		

Rok	2010	2011	2012
plánovaná hodnota	3	3	3
skutočná hodnota	3		

Komentár: Obec je členom ZMOSU v Bratislave členské v sume 58,52 €, Mikroregión Kremnica členské v vume 66,00 €, Región Žiar nad Hronom v sume 39,60 €.

Podprogram 1.5. Obecné zastupiteľstvo

rok	2011
Rozpočet podprogramu	1781
SKUTOČNOSŤ	1531

Podprogram	1.5. Obecné zastupiteľstvo		
Zámer	Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov		
Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	
	výsledok		
Rok	2010	2011	2012
plánovaná hodnota	8	8	3
skutočná hodnota	6	7	

Komentár: V podprograme sú účtované odmeny 5 poslancov OcZv sume 1250 € a odvody do poisťovní 281 €.

Podprogram 1.6. Vzdelávanie zamestnancov

rok	2011
Rozpočet podprogramu	332
SKUTOČNOSŤ	145

Podprogram	1.6 Vzdelávanie zamestnancov		
Zámer	Kvalifikovaní zamestnanci úradu		
Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť kontinuláne vzdelávanie zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet školení za rok	
	výsledok		
Rok	2010	2011	2012
plánovaná hodnota	4	7	3
skutočná hodnota	4	7	

Komentár: V podprograme sú účtované školenia v oblasti účtovníctva a daní a to vo Zvolenie a v Žiari nad Hronom pre zamestnancov obce v sume 134 € a taktiež cestovné náhrady v sume 11 €.

PROGRAM Č. 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram 2.1. Web stránka samosprávy

rok	2011
Rozpočet podprogramu	175
SKUTOČNOSŤ	172

Podprogram		2.1. Web stránka samosprávy		
Zámer		Dostupné a relevantné informácie o samospráve		
Zodpovednosť	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnych problémoch			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet aktualizácií web stránky spolu za rok		
	výsledok			
Rok	2010	2011	2012	
plánovaná hodnota	6	10	11	
skutočná hodnota	6			

Komentár: V podprograme je účtovaná doména web stránky v sume 48 € a dohoda za vytvorenie a vkladanie stránky v sume 124 €.

Podprogram 2.2. Kronika obce

rok	2011
Rozpočet podprogramu	106
SKUTOČNOSŤ	106

Podprogram		2.2 Kronika obce		
Zámer		Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie		
Zodpovednosť	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky		
	výsledok			
Rok	2010	2011	2012	
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
skutočná hodnota	áno			

Komentár: V podprograme je účtovaná odmena kronikárke za písanie jubileí do pamätnej knihy za celý rok v počte 31 a kronika za rok 2010..

PROGRAM Č. 3. SLUŽBY OBČANOM

Podprogram 3.1. Cintorínske a pohrebné služby

rok	2011
Rozpočet podprogramu	299
SKUTOČNOSŤ	214

Podprogram		3.1 Cintorínske a pohrebné služby		
Zámer		Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce		
Zodpovednosť		Starosta obce		
Cieľ		Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet spravovaných cintorínov v obci		
	výsledok			
Rok		2010	2011	2012
plánovaná hodnota		1	1	1
skutočná hodnota		1	1	

Komentár: V podprograme je účtovaná odmena správcu domu smútku a cintorína 84 €, energie 84 €, vodné 12 €, a služby sa prevádzkovanie pohrebiska fa.Reiter v sume 34 €.

Podprogram 3.2. Obecná televízia

rok	2011
Rozpočet podprogramu	6008
SKUTOČNOSŤ	5059

Podprogram		3.2 Obecná televízia		
Zámer		Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám		
Zodpovednosť		Starosta obce		
Cieľ		Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Pravidelná údržba káblovej televízie v obci		
	výsledok			
Rok		2010	2011	2012
plánovaná hodnota		áno	áno	áno
skutočná hodnota		áno		

Komentár: V podprograme sú účtované náklady na prevádzku káblovej televízie fa. M-Elektronik, Martin.

Podprogram 3.3. Obecný rozhlas

rok	2011
Rozpočet podprogramu	192
SKUTOČNOSŤ	192

Podprogram	3.3 <i>Obecný rozhlas</i>		
Zámer	<i>Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach</i>		
Zodpovednosť	<i>Starosta obce</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</i>		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Priemerný počet hlásení obecného rozhlasu za týždeň	
	výsledok		
Rok	2010	2011	2012
plánovaná hodnota	10	10	áno
skutočná hodnota	10	10	

Komentár: V podprograme je účtovaná údržba obecného rozhlasu- oprava reproduktorov pri RD 79 a118.

PROGRAM Č. 4. BEZPEČNOSŤ

Podprogram 4.1. Ochrana pred požiarmi

rok	2011
Rozpočet podprogramu	1360
SKUTOČNOSŤ	865

Podprogram	4.1 <i>Ochrana pre požiarmi</i>		
Zámer	<i>Maximálna ochrana občanov a ich majetku a majetku obce</i>		
Zodpovednosť	<i>Starosta obce</i>		
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce</i>		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	
	výsledok		
Rok	2010	2011	2012
plánovaná hodnota	1	1	1
skutočná hodnota	1	1	

Komentár: V podprograme sú účtované náklady na el.energiju požiarnej zbrojnici 71 €, nákup špeciálneho material – savíc v sume 304 €, palivo do AVIE 155 €, údržba a STK požiarnej AVIE 170 €, zákonné poistenie AVIE 130 €, odmena správcovi požiarnej zbrojnice 35 €

Podprogram 4.2. Verejné osvetlenie

rok	2011
Rozpočet podprogramu	2527
SKUTOČNOSŤ	1627

Podprogram		4.2 Verejné osvetlenie		
Zámer		Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v obci		
Zodpovednosť	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých		
	výsledok			
Rok	2010	2011	2012	
plánovaná hodnota	98	98	100	
skutočná hodnota	98	98		

Komentár: V podprograme sú účtované náklady na el.energiu verejného osvetlenia 1295 €, výmena žiaroviek 130 €, odmena za údržbu VO 202 €.

PROGRAM Č. 5. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram 5.1. Zber a odvoz odpadu

rok	2011
Rozpočet podprogramu	12850
SKUTOČNOSŤ	11022

Podprogram		5.1 Zber a odvoz odpadu		
Zámer		Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v obci		
Zodpovednosť	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách		
	výsledok			
Rok	2010	2011	2012	
plánovaná hodnota	200	218	220	
skutočná hodnota	200	218		

Komentár: V podprograme sú účtované finančné náklady na odvoz odpadu zabezpečované dodávateľskou firmou TS Žiar nad Hronom jedenkrát za 2 týždne, separovaný raz a mesiac, nabezpečný odpad jedenkrát za polrok alebo rok. V domácnostiach a podnikateľských subjektoch sa používajú 110 l smetné nádoby. Jeden veľkokapacitný kontajner je umiestnený pri cintoríne a tri sú umiestnené v zbernom dvore v starej časti obce.

Podprogram 5.2. Nakladanie s odpadovými vodami

rok	2011
Rozpočet podprogramu	1196
SKUTOČNOSŤ	1196

Podprogram	5.2 Nakladanie s odpadovými vodami		
Zámer	Kvalitné spodné vody		
Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu užívateľa (domov) spolu za rok		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet pripojených užívateľov (domov) spolu za rok	
	výsledok		
Rok	2010	2011	2012
plánovaná hodnota	28	28	28
skutočná hodnota	28	28	

Komentár: V podprograme sú účtované náklady na prevádzkovanie septika fa.Aquavita Žarnovica, náklady na čistenie a náklady na štvrtročné vzorky zo septika na Horných Lúkach.

PROGRAM Č. 6. KOMUNIKÁCIE

Podprogram 6.1. Oprava pozemných komunikácií

rok	2011
Rozpočet podprogramu	47258
SKUTOČNOSŤ	47472

Podprogram	6.1 Oprava pozemných komunikácií		
Zámer	Zlepšiť kvalitu chodníkov a komunikácií		
Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet opravených miestnych komunikácií	
	výsledok		
Rok	2010	2011	2012
plánovaná hodnota	4	2	2
skutočná hodnota	4	2	

Komentár: V podprograme sú účtované náklady na stavebnú úradovňu- dotácia 21 €, oprava pri RD č. 118 v sume 180 €, úprava miestnej komunikácie na Lúčku a úprava chodníkov na Horných Lúkach v sume 47271€ .

Podprogram 6.2. Zimná údržba

rok	2011
Rozpočet podprogramu	851
SKUTOČNOSŤ	139

Podprogram	6.2 Zimná údržba		
Zámer	Kvalitne a pravidelne udrzované komunikácie		
Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Dĺžka prehriňaných miestnych komunikácií v km	
	výsledok		
Rok	2010	2011	2012
plánovaná hodnota	2	2	2
skutočná hodnota	2	2	

Komentár: V podprograme sú účtované náklady na pluhovanie miestnych komunikácií a chodníkov v obci fa 3MIKO.

PROGRAM Č. 7. VZDELÁVANIE

Podprogram 7.1. Materská škola

rok	2011
Rozpočet podprogramu	14244
SKUTOČNOSŤ	13759

Podprogram	7.1 Materská škola		
Zámer	Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce požiadavky rodičov		
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ		
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v MŠ		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet detí v MŠ spolu za rok	
	výsledok		
Rok	2010	2011	2012
plánovaná hodnota	12	14	12
skutočná hodnota	12	14	

Komentár: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platných predpisov. Finančné prostriedky predstavujú mzdu riaditeľky MŠ 8140 €, odvody do poisťovni 2521 €, cestovné 13 €, energie 1945 €, vodné 120 €, telefón a poštovné 254 €, uč. pomôcky 199 €, poistenie 30 €, kanc.a čistiace potreby 449 €, odvod SF 83 €, kopírovanie 5 €.

Podprogram 7.2. Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

rok	2011
Rozpočet podprogramu	7479
SKUTOČNOSŤ	7248

Podprogram		7.2 Stravovanie v jedálňach		
Zámer		Dostupné stravovanie pre potreby detí v miestne vzdelávania		
Zodpovednosť	Vedúca ŠJ			
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet stravujúcich sa detí spolu		
	výsledok			
Rok	2010	2011	2012	
plánovaná hodnota	12	14	12	
skutočná hodnota	12	14		

Komentár: V podprograme sú účtované náklady na mzdu kuchárky a vedúcej ŠJ 4900 €, odvody do poisťovní 1720 €, energie 429 €, čistiace potreby 67 €, časopisy 15 €, kopírovanie 3 €, poplatky banke 59 €, prídel do SF 55 €.

PROGRAM Č. 8. KULTÚRA

Podprogram 8.1. Dom kultúry

rok	2011
Rozpočet podprogramu	18675
SKUTOČNOSŤ	17207

Podprogram		8.1 Dom kultúry		
Zámer		Kultúrne vyžitie obyvateľov obce		
Zodpovednosť	Starosta obce			
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu		
	výsledok			
Rok	2010	2011	2012	
plánovaná hodnota	8	9	10	
skutočná hodnota	8	9		

Komentár: V podprograme sú účtované náklady na prevádzkovanie kultúrneho domu energie 4805 €, vodné 246 €, oprava schodov a podlahy v knižnici 10301 €, pranie obrusov 69 €, čistiace prostr., žiarovky 575 €, nákup stoličiek 795 €, odmena upratovačke a správcovi KD 416 €.

Podprogram 8.2. Obecná knižnica

rok	2011
Rozpočet podprogramu	533
SKUTOČNOSŤ	439

Podprogram	8.2 Obecná knižnica		
Zámer	Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám		
Zodpovednosť	Vedúca obecnej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet výpožičiek za rok spolu	
	výsledok		
Rok	2010	2011	2012
plánovaná hodnota	784	791	798
skutočná hodnota	784	791	

Komentár: V podprograme sú účtované náklady na doplnenie knižného fondu knižnice 239 €, odmena knihovníčke 200 €. Knižnica je otvorená každý piatok od 17.00 hod. Do 19,00 hod.

Podprogram 8.3. Kultúrne podujatia

rok	2011
Rozpočet podprogramu	3785
SKUTOČNOSŤ	3677

Podprogram	8.3 Kultúrne podujatia		
Zámer	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov obce		
Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť ponuky kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet kultúrnych podujatí v obci za rok	
	výsledok		
Rok	2010	2011	2012
plánovaná hodnota	14	16	18
skutočná hodnota	14	16	

Komentár: V podprograme sú účtované náklady na kultúrne podujatia organizované kult.komisíou, klubom Seniorov v sume 2824 € (ZPOZ – okrúhle životné jubileá – balíčky v hodnote 13,28 €/1osoba , návšteva divadla Zvolen, zájazd občanov, maškarný, Fašiang.Morena,deň Matiek-poukážky 5€, deň detí, klub Seniorov –prechod, opekание,, stavenie Mája, rozlúčka s letom, Mikuláš, Vianočný koncert, Silvester – vianočný punč), odmena kultúrnej komisii 593 €, odvody

do poisťovní 197 €, občerstvenie 63 €. (Boli použité aj finančné prostriedky – účelové transfery od fa.Geovin 200 € a fa. Kremnica Gold 500 €).

PROGRAM Č. 9. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 9.1. Verejné priestranstvá

rok	2011
Rozpočet podprogramu	3247
SKUTOČNOSŤ	2957

Podprogram		9.1 Prostredie pre život		
Zámer		Atraktívne prostredie pre život a oddych		
Zodpovednosť	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Plochy udržiavaných verejných priestranstiev v obci v ha		
	výsledok			
Rok	2010	2011	2012	
plánovaná hodnota	3,5	3,5	3,5	
skutočná hodnota	3,5	3,5		

Komentár: V podprograme sú účtované náklady na pohonné hmoty do kosačky 350 €, lanká a silón 198 €, vodné ihrisko 33 €, poisťné nezamestnaných 40 €, dohody – kosenie 1933 €, poisťné do poisťovní 15 €, doúčtovanie spoločnej stavebnej úradovne na poštovné 303 €, nákup pozemkov – vysporiadanie ihriska(Konopiská) 85 €.

PROGRAM Č. 10. SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram 10.1. Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

rok	2011
Rozpočet podprogramu	512
SKUTOČNOSŤ	512

Podprogram		10.1 Sociálne služby		
Zámer		Starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov		
Zodpovednosť	Starosta obce			
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	výstup	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu		
	výsledok			
Rok	2010	2011	2012	
plánovaná hodnota	2	2	2	

<i>skutočná hodnota</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	
-----------------------------	----------	----------	--

Komentár: V podprograme sú účtované náklady dotácia na príspevok detí v hmotnej núdzi na stravu v ŠJ v sume 114 €, dotácia -rodinné prídavky 66 € a príspevok pri narodení dieťaťa 332 € - Dobiasová.

Vypracovala : Roobová Mária

V Bartošovej Lehôtka : 10.05.2012

Predkladá :

Ľubomír Bielik,starosta obce