



**Hodnotiaca správa
programového rozpočtu
Obce Malá Lehota k 31.12.2013**

V Malej Lehote 30. mája 2013

Schválené OZ č. uzn.

**Marta Tisovská
starostka obce**

Finančný a programový rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 č. uznesenia 28/2012/A-1

Legislatívny rámec pre zavedenie programového rozpočtovania v podmienkach územnej samosprávy je vytvorený novelou zákona č. 583/2004 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2007 /zákonom č. 324/2007 Z. z./. Touto novelou sa zavádza programové rozpočtovanie v územnej samospráve na tri po sebe idúce roky.

Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania, monitorovania a hodnotenia, ktorého cieľom je dlhodobou dosahovať hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť pri využívaní verejných zdrojov, zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obyvateľstvu, zabezpečovať transparentný a zodpovedný prístup pri rozdeľovaní a čerpaní verejných prostriedkov.

Programovým rozpočtovaním sa mení filozofia tvorby, zostavenie a štruktúra rozpočtu. Mení sa aj výsledný efekt rozpočtového procesu, mení sa výsledný produkt, t.j. čo chceme rozpočtovaním získať, nie prehľad o plnení príjmov a výdavkov, ale prehľad o tom, čo sa za rozpočtovanú sumu dosiahlo /informácia o výstupoch alebo výsledkoch/, s akým efektom, s akou účinnosťou.

Strategické plánovanie a programové rozpočtovanie spolu úzko súvisia, programové rozpočtovanie je nástroj, ktorý účinne prepojí strategický plán s rozpočtom, s jeho finančnými možnosťami, pričom sa zohľadňuje poslanie obce a predstava obce o jej budúcnosti.

POSLANIE

Poslanie je komplexná a všeobecná definícia, ktorá objasňuje mandát samosprávy. Opisuje podobu, o akú sa obec Malá Lehota usiluje, prezentuje základné služby, ktoré poskytuje a identifikuje hlavných zákazníkov /obyvateľov, podnikateľov, záujmové združenia a pod./.

Poslanie vyjadruje základný dôvod existencie samosprávy a odpovedá na tri otázky:

- čo obec robí?
- prečo to robí?
- pre koho to robí?

Poslanie samosprávy je obyčajne súčasťou strategického plánu. Môže byť aj súčasťou programového rozpočtu, a to najmä v prípade malých obcí, pretože programový rozpočet môže do veľkej miery nahradiť strategický plán.

Poslaním našej obce je:

- zodpovedne pracovať na plnení samosprávnych úloh, čo znamená neustále zvyšovanie kvality života obyvateľov obce,
- neustále pracovať na zlepšovaní podmienok života v obci a maximálne uspokojovať oprávnené požiadavky svojich obyvateľov,
- vytvárať priaznivé podmienky pre jej rozvoj a prosperitu obyvateľov a poskytovať kvalitné, nebyrokratické a dostupné služby pre všetkých občanov,
- poskytovať kvalitné a dostupné služby obyvateľom, ako aj jej návštevníkom,
- zabezpečovať dôstojnú starobu občanom, hlavne osamelým,
- zabezpečovať dôstojné bývanie mladým rodinám a tak vytvárať príjemné miesto pre život a relax.

VÍZIA

Kým poslanie vyjadruje prečo obec Malá Lehota existuje, vízia predstavuje budúcnosť obce Malá Lehota. Vízia samosprávy je obyčajne súčasťou strategického plánu. Môže byť aj súčasťou programového rozpočtu, ktorý môže do veľkej miery nahradiť strategický plán. Víziou našej obce je napr.:

- obec bude miestom, kde sa dá prežiť príjemný život od narodenia až po zaslúženú starobu,
- obec bude bezpečným a prosperujúcim miestom, ktoré bude priťahovať návštevníkov svojou prírodnou scenériou a zachovaným kultúrnym a historickým bohatstvom.

Programový rozpočet obce obsahuje jednotlivé fázy procesu:

- vytvorenie programovej štruktúry
- formulovanie zámerov
- formulovanie cieľov
- vytvorenie merateľných ukazovateľov
- alokácia výdavkov rozpočtu do programovej štruktúry.

Obec Malá Lehota si svoju programovú štruktúru stanovila nasledovne:

Programová štruktúra

Program

podprogram

prvok/projekt

1 Plánovanie, manažment a kontrola

- 1.1 Plánovanie
- 1.2 Manažment obce
- 1.3 Obecné zastupiteľstvo, komisie
- 1.4 Členstvo obce v profesijných a záujmových združeniach
- 1.5 Kontrolná činnosť

2 Propagácia a marketing

- 2.1 Propagácia a prezentácia obce
- 2.2 Web stránka obce
- 2.3 Kronika obce a pamätná kniha
- 2.4 Reprezentačné

3 Interné služby

- 3.1 Autodoprava
- 3.2 Správa a údržba majetku
 - 3.2.1 Správa a údržba majetku obce
 - 3.2.2 Správa a údržba majetku ZŠ s MŠ

4 Služby občanom

- 4.1 Administratívne služby
- 4.2 Stavebný úrad
- 4.3 Zdravotné stredisko
- 4.4 Miestny rozhlas
- 4.5 Domu smútku a cintorín
- 4.6 Občianske obrady

5 Bezpečnosť

- 5.1 Požiarna ochrana
- 5.2 Civilná obrana
- 5.3 Verejné osvetlenie

6 Odpadové hospodárstvo

- 6.1 Odvoz a zneškodnenie odpadu
- 6.2 Separovaný zber

7 Komunikácie

- 7.1 Letná údržba miestnych komunikácií
- 7.2 Zimná údržba miestnych komunikácií
- 7.3 Asfaltovanie miestnych komunikácií

8 Školstvo

- 8.1 Základná škola
 - 8.1.1 Osobné náklady
 - 8.1.2 Prevádzkové náklady
 - 8.1.3 Vzdelávacie poukazy
- 8.2 Materská škola
 - 8.2.1 Osobné náklady
 - 8.2.2 Prevádzkové náklady
 - 8.2.3 Príspevok zo ŠR na výchovu a vzdelávanie
- 8.3 Školská jedáleň
 - 8.3.1 Osobné náklady
 - 8.3.2 Prevádzkové náklady

- 8.4 Školský klub detí
 - 8.4.1 Osobné náklady
 - 8.4.2 Prevádzkové náklady
- 8.5 Dotácie z ÚPSVaR
- 8.6 Dotácie na záujmové vzdelávanie

9 Šport

- 9.1 Organizovanie športových podujatí
- 9.2 Posilňovňa, klub
- 9.3 Ihriská
- 9.4 Dotácie na podporu športu

10 Kultúra

- 10.1 Knižnica
- 10.2 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí
- 10.3 Kultúrny dom

11 Prostredie pre život

- 11.1 Vianočné osvetlenie
- 11.2 Verejné priestranstvá

12 Sociálne služby

- 12.1 Opatrovateľská služba
- 12.2 Starostlivosť o dôchodcov
- 12.3 Dotácie sociálnej pomoci
- 12.4 Organizovanie aktivačnej činnosti

13 Administratíva

14 Všeobecné verejné služby (voľby, referendum)

**SUMÁR FINANČNÉHO ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV
A FINANČNÉ PLNENIE K 31.12.2013**

Program, podprogram, prvok		Schválený v €	Upravený v €	Cerpanie v €
1	Plánovanie, manažment a kontrola	76 020	74 147	72 004,08
1.1	Plánovanie	0	180	180,00
1.2	Manažment obce	71 325	69 531	68 007,17
1.3	Obecné zastupiteľstvo, komisie	725	519	379,97
1.4	Členstvo obce v profesijných a záujm. združeníach	500	707	706,89
1.5	Kontrolná činnosť	3 470	3 210	2 730,05
2	Propagácia a marketing	2 054	1 209	806,08
2.1	Propagácia a prezentácia obce	1 000	399	391,74
2.2	Web stránka obce	100	20	20,00
2.3	Kronika obce a pamätná kniha	454	490	314,32
2.4	Reprezentačné	500	300	80,02
3	Interné služby	30 245	51 626	51 048,08
3.1	Autodoprava	6 700	8 053	7 588,40
3.2	Správa a údržba majetku	23 545	43 573	43 459,68
3.2.1	Správa a údržba majetku obce	23 545	43 573	43 459,68
3.2.2	Správa a údržba majetku ZŠ s MŠ	0	0	0,00
4	Služby občanom	8 350	6 560	5 976,11
4.1	Administratívne služby	50	20	12,95
4.2	Stavebný úrad	2 700	2 801	2 327,91
4.3	Zdravotné stredisko	2 420	2 060	2 001,84
4.4	Miestny rozhlas	2 200	671	649,06
4.5	Domu smútku a cintorín	450	400	385,89
4.6	Občianske obrady	530	608	598,46
5	Bezpečnosť	5 387	6 917	6 795,95
5.1	Požiarňa ochrana	500	512	448,64
5.2	Civilná obrana	0	50	0,00
5.3	Verejné osvetlenie	4 887	6 355	6 347,31
6	Odpadové hospodárstvo	25 500	25 325	23 721,94
6.1	Odvoz a zneškodnenie odpadu	23 500	23 380	21 805,55
6.2	Separovaný zber	2 000	1 945	1 916,39
7	Komunikácie	7 000	25 138	18 280,07
7.1	Letná údržba miestnych komunikácií	4 200	12 130	11 946,20
7.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	2 800	13 008	6 333,87
7.3	Asfaltovanie miestnych komunikácií	0	0	0,00
8	Školstvo	180 820	208 545	207 664,53
8.1	Základná škola	141 320	169 185	169 185,00
8.1.1	Osobné náklady	112 320	123 510	123 510,10
8.1.2	Prevádzkové náklady	26 000	43 047	43 046,90
8.1.3	Vzdelávacie poukazy	1 900	1 595	1 595,00
8.1.4	Sociálne znevýhodnené prostredie	1 100	1 033	1 033,00
8.2	Materská škola	13 250	12 546	12 545,52
8.2.1	Osobné náklady	11 050	10 815	10 814,48
8.2.2	Prevádzkové náklady	1 250	1 250	1 250,04
8.2.3	Príspevok zo ŠR	950	481	481,00
8.3	Školská jedáleň	15 800	17 000	16 996,46
8.3.1	Osobné náklady	10 420	10 879	10 879,07
8.3.2	Prevádzkové náklady	5 380	6 121	6 117,39
8.4	Školský klub detí	7 500	6 557	6 569,40
8.4.1	Osobné náklady	6 500	5 601	5 601,76
8.4.2	Prevádzkové náklady	1 000	956	967,64
8.5	Dotácie z ÚPSVaR	2 950	3 197	2 338,15
8.6	Dotácie na záujmové vzdelávanie CVC	0	60	30,00

9	Šport	3 400	3 526	2 525,53
9.1	Organizovanie športových podujatí	100	148	147,60
9.2	Posilňovňa, klub	500	578	77,93
9.3	Ihriská	500	500	0,00
9.4	Dotácie na podporu športu	2 300	2 300	2 300,00
10	Kultúra	7 370	8 806	10 967,33
10.1	Knižnica	260	227	192,13
10.2	Organizácia a podpora kultúrnych podujatí	3 460	6 011	8 620,24
10.3	Kultúrny dom	3 650	2 568	2 154,96
11	Prostredie pre život	1 100	433	390,57
11.1	Vianočné osvetlenie	700	173	167,98
11.2	Verejné priestranstvá	400	260	222,59
12	Sociálne služby	1 691	919	539,05
12.1	Opatrovateľská služba	725	50	14,00
12.2	Starostlivosť o dôchodcov	800	680	340,74
12.3	Dotácie sociálnej pomoci	166	0	0,00
12.4	Organizovanie aktivačnej činnosti	0	189	184,31
13	Administratíva	0	0	0,00
14	Všeobecné verejné služby (voľby, referendum)	0	1 120	1 120,00
SPOLU		348 937	414 271	401 839,32
Nerozpočítané obec		0	0	322,56
Nerozpočítané ZŠ s MŠ		0	0	27 962,78
Spolu nerozpočítané		0	0	28 285,34

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Manažment a administratíva fungujúce v prospech obce

Komentár: V programe sú rozpočítané výdavky na plánovanie, manažment obce, činnosť obecného zastupiteľstva a komisií, členstvo obce v profesijných a záujmových združeniach a kontrolnú činnosť.

Program, podprogram, prvok		Schválený v €	Upravený v €	Čerpanie v €
1	Plánovanie, manažment a kontrola	76 020	74 147	72 004,08
1.1	Plánovanie	0	180	180,00
1.2	Manažment obce	71 325	69 531	68 007,17
1.3	Obecné zastupiteľstvo, komisie	725	519	379,97
1.4	Členstvo obce v profesijných a záujm. združeniach	500	707	706,89
1.5	Kontrolná činnosť	3 470	3 210	2 730,05

Podprogram 1.1: Plánovanie

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na tvorbu projektov na rozvoj obce

Zodpovedný: Starostka obce

Ciel': Zabezpečiť podmienky na rozvoj obce

Ukazovateľ 1: Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	5	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3		

Ukazovateľ 2: % schválených projektov zo všetkých podaných projektov

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	60	50		

Komentár:

Obec v roku 2013 nemá rozpočtované finančné výdavky v tomto podprograme. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu na plánovanú výstavbu vozového parku /garáže, oplotenie/ boli rozpočtované v rámci programu/podprogramu 3 Interné služby/3.2.1 Správa a údržba majetku obce. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sa upustilo od realizácie plánovaného projektu (úprava rozpočtu č. 3). Na nasledujúce obdobie r. 2013 nie je plánované vyhotovenie žiadnej projektovej dokumentácie.

Vypracované projekty a žiadosti v r. 2013:

- Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2013 MK SR „26. Gajdošské fašiangy - medzinárodné stretnutie gajdošov, gajdošských hudieb, výrobcov ľudových hudobných nástrojov a folkloristov“ Žiadosť bola vypracovaná starostkou obce. Súvisiace výdavky sú zahrnuté v podprograme 1.2 (kanc. materiál) a 10.2 (poštovné). MK SR schválilo obci na uvedený projekt 1500 € , Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom MK SR bola podpísaná 26.06.2013.

- Obec Malá Lehota získala finančné prostriedky 1 100 € z rozpočtu BBSK na bežné výdavky na realizáciu projektu: 625. výročie prvej písomnej zmienky o obci Malá Lehota na základe podpísanej Zmluvy č. 436/2013/UDP o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2013. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola predložená na BBSK v roku 2012.

- Dňa 18.11.2013 bola podaná Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu BBSK na bežné výdavky na realizáciu projektu: Kultúrne leto na rok 2014.

- Dňa 04.12.2013 bola podaná Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2014 MK SR „27. Gajdošské fašiangy - medzinárodné stretnutie gajdošov, gajdošských hudieb, výrobcov ľudových hudobných nástrojov a folkloristov“ Žiadosť bola vypracovaná starostkou obce.

Podané žiadosti na projekty pre rok 2014 budú prejednávané a schvaľované až v mesiaci jún 2014.

Finančné plnenie: Znalecký posudok č. 128/2013, 129/2013 – stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku pre právny úkon: prevod nehnuteľností (záujem zo strany občanov o stavebný pozemok a zastavanú plochu a nádvorie).

Podprogram 1.2: Manažment obce

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na činnosť obecného úradu, a to výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, materiál, tovary a služby súvisiace s chodom obecného úradu.

Zodpovedný: Starostka obce

Ciel': Zabezpečiť zodpovedné a objektívne riadenie obce

Ukazovateľ 1: Porady starostu obce s vedúcimi a riaditeľmi organizácií za rok

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Ukazovateľ 2: Počet interných a externých školení pre zamestnancov

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár:

Starostka obce absolvovala pracovné stretnutia a pohovory: riaditeľka ZŠ s MŠ, vedúca ŠJ, prezident FK Malá Lehota, veliteľ OHZ, neformálne pohovory so zamestnancami OcÚ.

Zamestnanci obce a starostka obce absolvovali odborné školenia a porady RVC Nitra, Agroinštitút Nitra, Daňový úrad Žiar nad Hronom.

Podprogram 1.3: Obecné zastupiteľstvo, komisie

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a komisií.
Zodpovedný: Starostka obce
Cieľ: Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy

Ukazovateľ: Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4		

Komentár: Počet zasadnutí OZ 4 - krát. Odmeny poslancom OZ sú vyplácané na základe schváleného odmeňovania. V roku 2013 boli vyplatené odmeny poslancom spolu v sume 290 €. Obec odvieďla zákonné poistenie z odmien poslancov v sume 89,97 €.

Podprogram 1.4: Členstvo obce v profesijných a záujmových združeniach

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na členské príspevky v združeniach.
Zodpovedný: Starostka obce
Cieľ: Zabezpečiť členstvo obce v združeniach

Ukazovateľ: Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5		

Komentár: V roku 2013 obec Malá Lehota je členom ZMOS - Bratislava, ZMO - Žiarsky región, RVC Nitra, Mikroregión Nová Baňa, ZPOZ ČLOVEK - ČLOVEKU.

Členský poplatok ZMOS - Bratislava na rok 2013 vo výške 148,80 € bol uhradený v roku 2012.

V roku 2013 obec uhradila členské poplatky:

- za bežné obdobie: ZMO - Žiarsky región, RVC Nitra, ZPOZ ČLOVEK – ČLOVEKU, Združenie mikroregiónu Nová Baňa,

- na budúce obdobie r. 2014: RVC Nitra 150 €, ZMOS – Bratislava 150,61 €, ZPOZ ČLOVEK – ČLOVEKU 35,96 €.

Podprogram 1.5: Kontrolná činnosť

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdu hlavnej kontrolórky obce, odvody do poisťovní a odmenu za audit.

Zodpovedný: Kontrolór obce

Ciel': Zabezpečiť kontrolu zákonnosti

Ukazovateľ: Počet plánovaných kontrol za rok

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14		

Komentár: Hlavná kontrolórka obce vykonávala kontrolu podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti v príslušnom období.

Odmena za overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2012 - DF106/2013 na sumu 358,50 € bola vyplatená na základe zmluvy o dielo.

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Aktuálne a verejne dostupné informácie o obci

Komentár: V programe Propagácia a marketing sú rozpočtované výdavky na propagáciu a prezentáciu obce, na web stránku obce, na kroniku a pamätnú knihu a reprezentačné výdavky.

Program, podprogram, prvok	Schválený v €	Upravený v €	Čerpanie v €
2 Propagácia a marketing	2 054	1 209	806,08
2.1 Propagácia a prezentácia obce	1 000	399	391,74
2.2 Web stránka obce	100	20	20,00
2.3 Kronika obce a pamätná kniha	454	490	314,32
2.4 Reprezentačné	500	300	80,02

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na reklamu a propagáciu obce, nákup propagačných a darčkových predmetov pre žiakov ZŠ.

Zodpovedný: Starostka obce

Ciel': Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce na verejnosti

Ukazovateľ: Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov obce za rok

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár: V roku 2013 obec zabezpečila tieto propagačné predmety – plagáty, pozvánky, transparent na 26. Gajdošské fašiangy 2013, USB kľúče – pri príležitosti 26. GF Malá Lehota, prezentáciu v historickej mape, pri príležitosti MDD prispela na darčeky pre deti ZŠ s MŠ Malá Lehota, zakúpila knihy pre žiakov prvého ročníka v školskom roku 2013/2014 pri príležitosti vstupu do ZŠ, pre zúčastnených reprezentantov na 33. stretnutie Lehôt a Lhot zabezpečila opravu transparentu. Výdavky na propagačný materiál týkajúci sa 26. GF Malá Lehota sú evidované v podprograme 10.2 nakoľko úzko súviseli s organizáciou menovaného kultúrneho podujatia.

Obec zrealizovala „Oslavy obce 625. výročie prvej písomnej zmienky o obci Malá Lehota“. Na tento účel obec zabezpečila propagačné materiály – aerofoto obce, plagáty, pozvánky, transparent, brožúru o obci, pohľadnice obce, darčkové predmety - pivový korbeľ keramický s fotkou obce, odznaky, perá, tlač fotografií obce na výstavu „Malá Lehota v premenách času“. Finančné plnenie výdavkov je v podprograme 10.2 nakoľko úzko súviseli s organizáciou menovaného kultúrneho podujatia.

Podprogram 2.2: Web stránka obce

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na vytvorenie a prevádzku web stránky obce.
Zodpovedný: Obecný úrad
Cieľ: Zabezpečiť zriadenie a prevádzkovanie web stránky obce

Ukazovateľ: Počet aktualizácií web stránky obce za rok

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár: Obec Malá Lehota má zriadenú oficiálnu webovú stránku www.malalehota.ocu.sk. Správca portálu je WEBEX Košice. Za Doménu a Webhosting na rok 2013 bol poplatok zaplatený v minulom roku. Finančné plnenie v r.2013: Doména a webhosting www.malalehota.ocu.sk – na r.2014 v sume 20 €. Stránka obce sa aktualizuje priebežne.

Podprogram 2.3: Kronika obce a pamätná kniha

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na odmenu kronikárky obce a za zápisy do pamätnej knihy.
Zodpovedný: Kronikár obce
Cieľ: Zabezpečiť zachovanie dôležitých udalostí zo života obce

Ukazovateľ: Vedenie kroniky a zápisy do pamätnej knihy obce.

Rok	2012 R-1	2013 R	2014R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár: Zápisy do kroniky a pamätnej knihy sa realizujú priebežne podľa diania v obci tak, aby boli zachytené všetky udalosti zo života obce.

Finančné plnenie:

- za zápisy do pamätnej knihy DoVP nepravidelný príjem – v r. 2013 14 zápisov,
 - vedenie kroniky obce DoPČ nepravidelný príjem za 4. Q/2012 a 1. – 3.Q/2013. Odmena na základe DoPČ sa vypláca štvrtročne vo výplatnom termíne po ukončení kalendárneho štvrtroka. Nakoľko ide o nepravidelný príjem, finančné plnenie na zákonné poistenie od r. 2013 sa prejaví až po ukončení dohody (podľa platných predpisov od 01.01.2013) resp. zmenou predpisu.

Podprogram 2.4: Reprezentačné

Komentár: Podprogram zahŕňa reprezentačné výdavky.
Zodpovedný: Starostka obce
Ciel': Zabezpečiť reprezentatívnu úroveň akcií obce a organizácií v obci, rôznych pracovných stretnutí

Ukazovateľ: Počet akcií a pracovných stretnutí v roku

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár:

Pracovné stretnutia sa konali podľa potreby.

Výdavky sa čerpali: životné jubileum 40. rokov veku kňaza našej farnosti, návšteva osamelého občana v nemocnici, občerstvenie kolaudácia KD a OcÚ po rekonštrukcii, občerstvenie – pracovné stretnutie príprava na 27. GF 2014, občerstvenie – zasadnutia OZ.

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Interné služby v prospech obce

Komentár: V podprograme Interné služby sú rozpočtované výdavky na prevádzku motorových vozidiel a správu a údržbu majetku obce.

Program, podprogram, prvok	Schválený v €	Upravený v €	Čerpanie v €
3 Interné služby	30 245	51 626	51 048,08
3.1 Autodoprava	6 700	8 053	7 588,40
3.2 Správa a údržba majetku	23 545	43 573	43 459,68
3.2.1 Správa a údržba majetku obce	23 545	43 573	43 459,68
3.2.2 Správa a údržba majetku ZŠ s MŠ	0	0	0,00

Podprogram 3.1: Autodoprava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na prevádzku motorových vozidiel vo vlastníctve obce. Konkrétne výdavky na palivo, servis a údržbu, poistenie, poplatky, pracovné odevy vodiča.

Zodpovedný: Starostka obce a zamestnanci obce

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku obce

Ukazovateľ: Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehliadkami, povinné preskúšanie vodiča

Rok	2012 R-1	2013R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár: Opravy a priebežná údržba motorových vozidiel vo vlastníctve obce: prevažná časť čerpaných výdavkov z údržby bola použitá na opravu traktora, ktorý musel byť okamžite prevádzkyschopný počas zimnej údržby miestnych komunikácií, boli absolvované povinné prehliadky vozidiel (technické, emisné), prezutie osobného auta FABIA. Ďalej sa výdavky čerpali na nákup PHM, nákup pracovného oblečenia, pracovných pomôcok a náradia pre vodiča vozidiel, bolo uhradené poistenie za vozidlá, zakúpila sa ročná diaľničná známka. Výdavky na mzdu vodiča sú zahrnuté v podprograme 1.2 Manažment obce.

Podprogram 3.2: Správa a údržba majetku

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na správu a údržbu celého majetku obce vrátane školstva.

Zodpovedný: Starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť správu a údržbu obecných budov a poistenie majetku

Prvok/projekt 3.2.1: Správa a údržba majetku obce

Komentár: Prvok obsahuje výdavky na údržbu obecných budov, ktoré nie sú zahrnuté v ostatných programoch, tiež výdavky na poistenie budov a majetku obce.

Zodpovedný: Starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť správu a údržbu obecných budov

Ukazovateľ 1: Zhodnotenie majetku obce

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Ukazovateľ 2: Poistenie majetku obce

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár:

Vykonané rekonštrukcie, opravy a údržba majetku a zhodnotenie majetku v rámci podprogramu v roku 2013: bolo uhradené poistné na základe poistných zmlúv (poistenie majetku), bola zrealizovaná plánovaná údržba budovy s. č. 458 /nový náter, strecha – dosky/, uskutočnila sa kontrola hasiacich prístrojov, montáž bleskozvodu + revízia správa DK a OcÚ, revízia komína + vymetanie dymovodov, zakúpili sa náhradné diely na motorovú pílu, kosačku a krovinoz,

Zrealizované nové stavby v rámci podprogramu: Dobudovanie priepustu - Hudcov štál (materiál bol zakúpený v r. 2012).

V roku 2013 sa vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov vylúčili z rozpočtu výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu na plánovanú výstavbu vozového parku /garáže, oplotenie/, nakoľko bolo nutné začať s opravou strechy na budove DK a OcÚ (úprava rozpočtu č. 3).

V rámci prvku sú zahrnuté výdavky za činnosť stavebného dozoru pri realizáciách nových stavieb, stavebných rekonštrukcií a opráv obecného majetku a majetku ZŠ s MŠ Malá Lehota, výdavky za vyhotovenie geometrického plánu (stavebné pozemky, zámena pozemkov vo verejnom záujme, prístavba kotolne).

Prvok/projekt 3.2.2: Správa a údržba majetku ZŠ s MŠ

Komentár: V prvku sú výdavky na poistenie budov ZŠ s MŠ Malá Lehota.

Zodpovedný: Starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť poistenie budov ZŠ s MŠ

Ukazovateľ: Uzatvorená poistná zmluva

Rok	2011 R-1	2012 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár: ZŠ s MŠ má uzatvorenú poistnú zmluvu, rozpočtované prostriedky a finančné plnenie sú v programe 8. Školstvo.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Kvalitné služby občanom

Komentár: V programe sú rozpočtované všetky výdavky na služby pre občanov obce.

Program, podprogram, prvok	Schválený v €	Upravený v €	Čerpanie v €
4 Služby občanom	8 350	6 560	5 976,11
4.1 Administratívne služby	50	20	12,95
4.2 Stavebný úrad	2 700	2 801	2 327,91
4.3 Zdravotné stredisko	2 420	2 060	2 001,84
4.4 Miestny rozhlas	2 200	671	649,06
4.5 Domu smútku a cintorín	450	400	385,89
4.6 Občianske obrady	530	608	598,46

Podprogram 4.1: Administratívne služby

Komentár: Podprogram obsahuje poskytovanie administratívnych a iných služieb občanom ako sú napr. osvedčenie podpisu a listiny, evidenciu obyvateľstva, vydávanie súpisných čísel domov, agenda ohlasovania drobných stavieb. Mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní a tovary a služby súvisiace s vykonávaním služieb sú zahrnuté v podprograme 1.2 Manažment obce.

Zodpovedný: Zamestnanci obce

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné poskytovanie administratívnych služieb

Ukazovateľ 1: Počet osvedčených listín

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	x	41		

Ukazovateľ 2: Počet osvedčených podpisov

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	x	107		

Ukazovateľ 3: Počet vykonaných ostatných administratívnych úkonov pre občanov

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	x	-		

Komentár: Administratívne úkony vykonáva obec na požiadanie občana, ktoré sú spoplatnené podľa vnútornej smernice obce schválenej OZ dňa 14.12.2012 s účinnosťou od 01.01.2013 a podľa zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. V ostatných administratívnych úkonoch sú zahrnuté: povolenie na odstránenie stavby, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, povolenie prác na pohrebisku, vyhotovenie splnomocnenia, potvrdenie o účasti na pohrebe, potvrdenie o pobyte, potvrdenie o určení veku stavby, rozhodnutie a oznámenie o určení súpisného čísla a pod. Výdavky boli čerpané na kancelárske potreby (papier).

Podprogram 4.2: Stavebný úrad

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na spoločný stavebný úrad do r. 2012 so sídlom v Novej Bani, od 01.01.2013 so sídlom v Žarnovici ale aj výdavky obce z vlastného rozpočtu.

Zodpovedný: Spoločný stavebný úrad, sekretariát starostky

Cieľ: Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania originálne kompetencie obce

Ukazovateľ 1: Počet potenciálnych žiadateľov

Rok	2012R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Ukazovateľ 2: Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch

Rok	2012R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár:

Obec v roku 2012 uzatvorila novú zmluvu O zriadení spoločného stavebného úradu so sídlom v Meste Žarnovica. Od 01.01.2013 spolupracuje so spoločným stavebným úradom v Žarnovici. Žiadosti sa vybavujú priebežne v zákonom stanovenej lehote. Čerpanie výdavkov podľa vyúčtovania od SSÚ so sídlom v meste Žarnovica. Finančné plnenie z vlastných zdrojov zahŕňa aj výdavky na úkony vykonané obcou. Úkony týkajúce sa drobných stavieb a špeciálneho stavebného úradu vykonáva samotná obec tak ako doteraz.

Podprogram 4.3: Zdravotné stredisko

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na prevádzku zdravotného strediska a to: energie, vodné, telefón, všeobecný materiál, údržbu.

Zodpovedný: Všeobecný lekár

Cieľ: Zabezpečiť lekársku starostlivosť v obci

Ukazovateľ: Počet ordinačných dní v týždni

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	4		

Komentár:

Lekárska starostlivosť bola poskytovaná 3 dni v týždni a v 1 deň v týždni bola zdravotná starostlivosť zabezpečená len zdravotnou sestrou. Výdavky boli použité na úhradu za energie (elektr. energ., pelety), za vodu, v rámci údržby za vykonanú kontrolu hasiacich prístrojov, za dodávku a montáž zábradlia pred vchodom do budovy, na opravu WC a výdavky na materiál (toaletný papier, čistiace prostriedky).

Podprogram 4.4: Miestny rozhlas

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na údržbu miestneho rozhlasu a poplatky za použitie hudobných diel SOZA.

Zodpovednosť: Starostka obce a zamestnanci obce

Cieľ: Zabezpečiť dobrú informovanosť občanov

Ukazovateľ: Počet rozhlasových relácií

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár: Rozhlasové relácie sa uskutočňujú podľa aktuálnych diania v obci: ponuky súkromných predajcov, zber separovaného odpadu, kultúrne a športové podujatia, straty a nálezy, súkromné blahoželania, smútočné oznamy a iné.

V roku 2013 bolo uskutočnených 208 spoplatnených rozhlasových relácií. Informačné rozhlasové relácie sa vysielajú podľa potreby. Poruchy na miestnom rozhlase sa odstraňovali v čo najkratšom možnom čase, aby bola zabezpečená informovanosť občanov.

Výdavky sa čerpali: za vykonané opravy a údržbu, na autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Podprogram 4.5: Domu smútku a cintorín

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na energie, údržbu DS, interiérové vybavenie, PHM na úpravu cintorína.

Zodpovedný: Zamestnanci obce

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o dom smútku a cintorín

Ukazovateľ 1: Dodržiavanie hygienických predpisov

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Ukazovateľ 2: Úprava cintorína

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár: Vstup na cintorín a práce na cintoríne sa vykonávali len na základe platného povolenia obce na základe predložených žiadostí zo strany občanov. Priestor v cintoríne bol udržiavaný - výsadba kvetov, kosenie, vývoz kontajnera. Upratovanie priestorov DS zabezpečuje OcÚ priebežne a po každom smútočnom obraze.

Čerpané výdavky: nákup letničiek, kríkových ruží, silon do krovínorezu, PHM do kosačky a krovínorezu, baterka do mikrofónu, náter žľabov a zvodov na DS a energie.

Podprogram 4.6: Občianske obrady

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na občianske obrady ako sú uvítanie detí, rozlúčka so žiakmi 9-teho ročníka a predškolákmi. Sú to výdavky na nákup kvetov, občerstvenia a darčiekov.

Zodpovedný: Starostka obce a zamestnanci obce

Cieľ: Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov

Ukazovateľ: Počet realizovaných občianskych obradov

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4		

Komentár: V r. 2013 sa uskutočnili občianske obrady: rozlúčka s predškôlkami, rozlúčka s deviatakmi zo ZŠ s MŠ v Malej Lehote, stretnutie jubilantov, uvítanie detí. Na uvedené obrady bolo zakúpené občerstvenie, kvety a upomienkové darčeky pre deti, obec vydala poukážky v počte 50 ks na nákup v hodnote 5 €/1ks ako darček pre jubilantov.

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Bezpečná obec pre obyvateľov

Komentár: V programe Bezpečnosť sú rozpočtované výdavky na požiarnu ochranu, civilnú obranu a verejné osvetlenie.

Program, podprogram, prvok		Schválený v €	Upravený v €	Čerpanie v €
5	Bezpečnosť	5 387	5 487	3 311,66
5.1	Požiarna ochrana	500	512	448,64
5.2	Civilná obrana	0	50	0,00
5.3	Verejné osvetlenie	4 887	6 355	6 347,31

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

Komentár: V podprograme sú výdavky na prevádzku požiarnej zbrojnice a to: energie, prevádzkové stroje, materiál, palivo, servis, údržba a odmena požiarnemu preventívárovi.

Zodpovedný: Starostka obce, veliteľ OHZ

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku pred požiarmi

Ukazovateľ: Preventívne opatrenia

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár:

Prostredníctvom miestneho rozhlasu bola opakovane odvysielaná rozhlasová relácia "Ochrana pred požiarmi".

Výdavky boli použité na TK a EK požiarného vozidla KAROSA, PHM a za energie v požiarnej zbrojnici.

Podprogram 5.2: Civilná obrana

Komentár: V podprograme sú obsiahnuté aktivity na plánovanie, krízový manažment a prevádzku materiálu CO.

Zodpovedný: Starostka obce a skladník CO

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach

Ukazovateľ: Starostlivosť o materiál CO

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár: Zverejňuje sa Projekt CO. Jednotlivé časti projektu na zverejnenie poskytuje obci Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom.

Finančné plnenie nenastalo.

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na elektrickú energiu, materiál a údržbu verejného osvetlenia.

Zodpovedný: Starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Ukazovateľ: Udržiavané verejné osvetlenie

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár: Opravy na VO sa vykonávajú v čo najkratšom možnom čase po nahlásení poruchy občanmi na OcÚ. Výdavky boli použité na platby za vykonané opravy a údržbu VO a spotrebu energie.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Obec s dobrým odpadovým hospodárstvom

Komentár: V programe Odpadové hospodárstvo sú rozpočtované výdavky na odvoz a zneškodnenie odpadu a na separovaný zber odpadu ako aj propagáciu separácie.

Program, podprogram, prvok	Schválený v €	Upravený v €	Čerpanie v €
6 Odpadové hospodárstvo	25 500	25 325	23 721,94
6.1 Odvoz a zneškodnenie odpadu	23 500	23 380	21 805,55
6.2 Separovaný zber	2 000	1 945	1 916,39

Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na zvoz a zneškodnenie odpadu, poplatky za uloženie odpadu a nákup kontajnerov.

Zodpovedný: Starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný odvoz a zneškodnenie odpadu

Ukazovateľ: Čisté prostredie v obci

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár: Odvoz KO sa uskutočňuje 1 deň v týždni prostredníctvom spoločnosti SITA Slovensko, a. s.. Veľkokapacitné kontajnery sa vyvážajú podľa potreby. Výdavky sa uskutočnili na platby za odvoz a zneškodnenie odpadu a na poplatok zo zákona za uloženie odpadu na skládke, boli zakúpené 2 ks 1100 l plastové kontajnery na KO. Ďalej boli zakúpené nádoby na odpad 110 l (10ks), 120 l (3 ks) pre občanov na odkúpenie.

Dňa 31. 5. 2013 bolo na zasadnutí OZ schválené nové VZN „VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MALÁ LEHOTA č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Malá Lehota“, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 16.06.2013.

Podprogram 6.2: Separovaný zber

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na odvoz separovaného odpadu, nákup vriec a kontajnerov na separáciu, platby za vyseparovaný odpad.

Zodpovedný: Starostka obce

Cieľ: Zvýšiť separovanie odpadu

Ukazovateľ: Množstvo vyseparovaného odpadu v porovnaní s predchádzajúcim rokom

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár: Zber separovaného odpadu sa uskutočňuje podľa vypracovaného plánu o separovanom zbere. Odvoz separovaného odpadu vykonávajú Technické služby mesta Nová Baňa Obecný úrad propaguje výhody separácie KO. V roku 2013 sa v obci vyseparovali tieto zložky KO: papier, lepenka, plasty, sklo, elektroodpad, kovy, biologicky rozložiteľný odpad, pneumatiky. Uvedené zložky sa budú separovať aj naďalej. Občania sú informovaní o každom zbere prostredníctvom miestneho rozhlasu. Porovnanie množstva vyseparovaného odpadu v tonách oproti predchádzajúcemu roku: v roku 2013 sa vyseparovalo o 26,16 t viac ako v roku 2012 (r. 2012- 26,46 t , r. 2013 - 52,62 t).

Finančné plnenie: za odvoz separovaného odpadu, nákup plastových vriec a gumičiek na vrecia (pre občanov), nákup BIG-BEG vrecia (na odpad: stavebný materiál s obsahom azbestu).

Finančné plnenie za odvoz pneumatík 260,40 € je v roku 2014 (DF doručená na OcÚ v mesiaci január 2014).

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Udržiavané a bezpečné komunikácie

Komentár: V programe Komunikácie sú rozpočtované výdavky na letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií a asfaltovanie miestnych komunikácií.

Program, podprogram, prvok		Schválený v €	Upravený v €	Čerpanie v €
7	Komunikácie	7 000	25 138	18 280,07
7.1	Letná údržba miestnych komunikácií	4 200	12 130	11 946,20
7.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	2 800	13 008	6 333,87
7.3	Asfaltovanie miestnych komunikácií	0	0	0,00

Podprogram 7.1: Letná údržba miestnych komunikácií

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na materiál, prepravné materiálu na vysprávkú ciest, prevádzkové náradie a na vykonané práce.
Zodpovedný: Starostka obce
Cieľ: Udržiavať miestne komunikácie v dobrom stave

Ukazovateľ: Udržiavané miestne komunikácie

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár: Zrealizovala sa oprava výtlkov a poškodení miestnych komunikácií v obci Malá Lehota ZoD35/2013, ďalej boli vykonané práce - vysýpanie MK štrkom: Adamcov š., Tomov, š., Pacalajov š., Hubáčov š., Blatina, Závoz. Strojové kosenie popri MK nebolo vykonané aj napriek tomu, že obec mala objednanú túto službu.

Podprogram 7.2: Zimná údržba miestnych komunikácií

Komentár: V programe sú zahrnuté výdavky na nákup a prepravu posypového materiálu. Výdavky na mzdu šoféra sú zahrnuté v podprograme 1.2 Manažment obce a výdavky na palivo, údržbu dopravných prostriedkov sú zahrnuté v podprograme 3.1 Autodoprava.
Zodpovedný: Starostka obce
Cieľ: Zabezpečiť bezpečný prejazd počas zimného obdobia

Ukazovateľ: Udržiavané miestne komunikácie - pluhovanie, posyp

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár: Pluhovanie a posyp na MK sa uskutočnilo podľa potreby. Počas snehovej kalamity (I. polrok) boli tieto úkony vykonané aj dodávateľsky, nakoľko technika obce bola nepostačujúca na odstránenie vzniknutého stavu. Výdavky boli čerpané na úhradu vykonaných služieb dodávateľským spôsobom, na posypový materiál. Výdavky na PHM a údržbu techniky vo vlastníctve obce sú čerpané v rámci podprogramu 3.1 Autodoprava, výdavky na mzdu vodiča v rámci podprogramu 1.2 Manažment obce.

Podprogram 7.3: Asfaltovanie miestnych komunikácií

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na asfaltovanie miestnych komunikácií.
Zodpovedný: Starostka obce
Cieľ: Zabezpečiť odstránenie havarijného stavu miestnych komunikácií

Ukazovateľ: Počet km (resp.m 2) miestnych komunikácií

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie		

Komentár:

V roku 2013 nebola plánovaná rekonštrukcia miestnych komunikácií a nenastala ani žiadna realizácia. Vzhľadom na ich stav po zimnom období sa uskutočnila oprava poškodení a výtlkov najviac poškodených úsekov. Finančné plnenie na opravy je v podprograme 7.1 Letná údržba miestnych komunikácií.

PROGRAM 8: ŠKOLSTVO

Zámer: Moderné a progresívne školstvo v obci

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb ZŠ s MŠ.

Program, podprogram, prvok	Schválený v €	Upravený v €	Čerpanie v €
8 Školstvo	180 820	208 545	207 664,53
8.1 Základná škola	141 320	169 185	169 185,00
8.1.1 Osobné náklady	112 320	123 510	123 510,10
8.1.2 Prevádzkové náklady	26 000	43 047	43 046,90
8.1.3 Vzdelávacie poukazy	1 900	1 595	1 595,00
8.1.4 Sociálne znevýhodnené prostredie	1 100	1 033	1 033,00
8.2 Materská škola	13 250	12 546	12 545,52
8.2.1 Osobné náklady	11 050	10 815	10 814,48
8.2.2 Prevádzkové náklady	1 250	1 250	1 250,04
8.2.3 Príspevok zo ŠR	950	481	481,00
8.3 Školská jedáleň	15 800	17 000	16 996,46
8.3.1 Osobné náklady	10 420	10 879	10 879,07
8.3.2 Prevádzkové náklady	5 380	6 121	6 117,39
8.4 Školský klub detí	7 500	6 557	6 569,40
8.4.1 Osobné náklady	6 500	5 601	5 601,76
8.4.2 Prevádzkové náklady	1 000	956	967,64
8.5 Dotácie z ÚPSVaR	2 950	3 197	2 338,15
8.6 Dotácie na záujmové vzdelávanie CVC	0	60	30,00

Podprogram 8.1: Základná škola

Komentár: V podprograme sú rozpočtované všetky výdavky na prenesené kompetencie ZŠ, prípadne na kapitálové výdavky z PDPFO.
Zodpovedný: Riaditeľ školy
Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Ukazovateľ 1: Počet žiakov navštevujúcich základnú školu

Rok	2012 R-1	2013R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	66	66	65	65
Skutočná hodnota	66	56		

Ukazovateľ 2: Počet vzdelávaní pedagogických zamestnancov za rok

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5		

Ukazovateľ 3: Spokojnosť rodičov so službami ZŠ

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Ukazovateľ 4: Počet pedagogických zamestnancov so zvýšenou kvalifikáciou oproti minulému roku

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1		

Ukazovateľ 5: Dostatočný počet finančných prostriedkov na prevádzku.

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Prvok/projekt 8.1.1: Osobné náklady

Komentár: Náklady na mzdy a odvody.
Zodpovedný: Riaditeľ školy
Cieľ: Kvalitné primárne vzdelanie

Prvok/projekt 8.1.2: Prevádzkové náklady

Komentár: Prevádzkové náklady zahŕňajú výdavky na prevádzkovú činnosť ZŠ.
Zodpovedný: Riaditeľ školy
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre pedagógov a žiakov na výchovno-vzdelávací proces

Prvok/projekt 8.1.3: Vzdelávacie poukazy

Komentár: Náklady zahŕňajú výdavky na prevádzkovú činnosť ZŠ.
Zodpovedný: Riaditeľ školy
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre pedagógov a žiakov na výchovno-vzdelávací proces

Prvok/projekt 8.1.4: Sociálne znevýhodnené prostredie

Komentár: Náklady zahŕňajú výdavky na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. navštevujúce ZŠ s MŠ
Zodpovedný: Riaditeľ školy
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre pedagógov a žiakov na výchovno-vzdelávací proces

Komentár: Náklady na výchovno-vzdelávací proces sa vyčísľujú tak, aby bola zabezpečená ich prehľadnosť a to v členení na osobné, prevádzkové, príspevok zo ŠR na vzdelávacie poukazy a príspevok zo ŠR na výchovu a vzdelávanie detí navštevujúce ZŠ s MŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia. Počet žiakov poklesol oproti predchádzajúcemu roku. Vzdelávanie: 2 zamestnanci - štúdium trvá. Prevádzkové náklady boli vynaložené na energie, poštovné a telekomunikačné služby, údržbu výpočtovej materiál (kancelárske a čistiace potreby) a ost. Všetci rodičia boli so službami ZŠ spokojní, nakoľko nebola prijatá žiadna sťažnosť zo strany rodičov. Finančné prostriedky pre ZŠ s MŠ zo ŠR neboli postačujúce, preto obec školu dofinancovala aj z vlastných zdrojov.

Podprogram 8.2: Materská škola

Komentár: Osobné a prevádzkové náklady.
Zodpovedný: Riaditeľ školy, pedagóg MŠ
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie

Ukazovateľ 1: udržanie počtu detí v MŠ oproti minulému roku

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	18	15		

Ukazovateľ 2: Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Prvok/projekt 8.2.1: Osobné náklady

Komentár: Náklady na mzdy a odvody
Zodpovedný: Riaditeľ školy, pedagóg MŠ
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie

Prvok/projekt 8.2.2: Prevádzkové náklady

Komentár: Náklady na prevádzku a údržbu spoločnej budovy so ŠJ.
Zodpovedný: Riaditeľ školy, pedagóg MŠ
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie

Prvok/projekt 8.2.3: Príspevok zo ŠR

Komentár: Náklady na prevádzku a údržbu spoločnej budovy so ŠJ.
Zodpovedný: Riaditeľ školy, pedagóg MŠ
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie

Komentár:

Náklady na predprimárne vzdelávanie sa vyčísľujú tak, aby bola zabezpečená ich prehľadnosť a to v členení na osobné, prevádzkové a príspevok zo ŠR na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí, ktoré majú jeden rok pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky. Aby sa zabránilo zvyšovaniu nákladov na mzdy a odvody zamestnancov obec poskytuje pomocnú pracovnú silu z UoZ na aktivačných prácach. Počet detí v MŠ je na úrovni minulého roku. Všetci rodičia boli so službami MŠ spokojní, nakoľko nebola prijatá žiadna sťažnosť zo strany rodičov.

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

Komentár: Osobné a prevádzkové náklady na spoločnej budove s MŠ.
Zodpovedný: Riaditeľ školy a vedúca školskej jedálne
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ s MŠ

Ukazovateľ 1: % nárast stravníkov v ŠJ oproti minulému roku

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie		

Ukazovateľ 2: Počet vydaných obedov v kalendárnom roku

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	12 500	12 500	12 500	12 500
Skutočná hodnota	12 175	10 972		

Ukazovateľ 3: % zníženia osobných nákladov oproti minulému roku

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Prvok/projekt 8.3.1: Osobné náklady

Komentár: Náklady na mzdy a odvody, príplatky zamestnancov.
Zodpovedný: Riaditeľ školy a vedúca školskej jedálne
Cieľ: Zníženie osobných nákladov

Prvok/projekt 8.3.2: Prevádzkové náklady

Komentár: Náklady na prevádzku a údržbu spoločnej budovy s MŠ.
Zodpovedný: Riaditeľ školy a vedúca školskej jedálne
Cieľ: Zníženie režijných nákladov na 1 hlavné jedlo

Komentár: Náklady na činnosť ŠJ sa vyčísľujú tak, aby bola zabezpečená ich prehľadnosť a to v členení na osobné a prevádzkové. Aby sa zabránilo zvyšovaniu nákladov na mzdy a odvody zamestnancov obec poskytuje pomocnú pracovnú silu z UoZ na aktivačných prácach. Vzhľadom na klesajúci počet detí klesá aj počet stravníkov. V záujme však aj naďalej zostáva pritiahnúť cudzích stravníkov čím by sa zabezpečilo klesanie režijných nákladov na 1 hlavné jedlo. Vzhľadom na valorizáciu platov sú výdavky oproti minulému obdobiu vyššie.

Podprogram 8.4: Školský klub detí

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky na prevádzku školského klubu.
Zodpovedný: Riaditeľ školy, pedagóg ŠKD
Cieľ: Rozvinutá osobnosť žiakov prostredníctvom záujmových aktivít

Ukazovateľ 1: % nárast počtu detí v ŠKD zo všetkých školopovinných detí oproti minulému roku

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	-2,27	5,13		

Ukazovateľ 2: Počet krúžkov v ŠKD

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	1		

Ukazovateľ 3: Spokojnosť rodičov s mimoškolskou činnosťou detí

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Prvok/projekt 8.4.1: Osobné náklady

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a osobné ohodnotenie.
Zodpovedný: Riaditeľ školy, pedagóg ŠKD
Cieľ: Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD

Prvok/projekt 8.4.2: Prevádzkové náklady

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky na celkovú prevádzku ŠKD.
Zodpovedný: Riaditeľ školy, pedagóg ŠKD
Cieľ: Rozvinutá osobnosť žiakov prostredníctvom záujmových aktivít

Komentár: V ZŠ s MŠ bolo 64 detí z nich 16 navštevovalo záujmový krúžok v ŠKD v I. polroku, v ZŠ s MŠ bolo 56 detí z nich 16 navštevovalo záujmový krúžok v ŠKD v II. polroku. Všetci rodičia boli s činnosťou ŠKD spokojní, nakoľko nebola prijatá žiadna sťažnosť zo strany rodičov. Náklady na činnosť ŠKD sa vyčísľujú tak, aby bola zabezpečená ich prehľadnosť a to v členení na osobné a prevádzkové.

Podprogram 8.5: Dotácie z ÚPSVaR

Komentár: Poskytnutá dotácia sa čerpá na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi navštevujúce ZŠ s MŠ a školské zariadenia pri ZŠ s MŠ.
Zodpovedný: Riaditeľ školy
Cieľ: Zabezpečiť nevyhnutné potreby detí z rodín v hmotnej núdzi

Ukazovateľ: Počet detí v hmotnej núdzi

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12	14		

Komentár: Poskytnutá dotácia sa čerpá na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi navštevujúce ZŠ s MŠ a školské zariadenia pri ZŠ s MŠ.

Podprogram 8.6: Dotácie na záujmové vzdelávanie

Komentár: Poskytnutá dotácia na záujmové vzdelávanie pre občanov navštevujúcich zariadenia záujmového vzdelávania mimo obce s trvalým pobytom v obci Malá Lehota
Zodpovedný: Starostka obce
Cieľ: Zabezpečiť voľnočasové aktivity

Ukazovateľ: Počet občanov navštevujúcich zariadenia záujmového vzdelávania mimo obce s trvalým pobytom v obci Malá Lehota

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	1		

Poskytnutá dotácia pre Centrum voľného času v meste Nová Baňa v sume 30 €.

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer: Športové aktivity dostupné pre všetkých

Komentár: V programe Šport sú rozpočtované výdavky na organizovanie športových podujatí, na vybavenie posilňovne, klubu a detského ihriska a dotácie na podporu športu.

Program, podprogram, prvok	Schválený v €	Upravený v €	Čerpanie v €
9 Šport	3 400	3 526	2 525,53
9.1 Organizovanie športových podujatí	100	148	147,60
9.2 Posilňovňa, klub	500	578	77,93
9.3 Ihriská	500	500	0,00
9.4 Dotácie na podporu športu	2 300	2 300	2 300,00

Podprogram 9.1: Organizovanie športových podujatí

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na organizovanie turnaja o pohár starostu
Zodpovedný: Starostka obce, komisia, prezident FK
Cieľ: Zabezpečiť športové vyžitie občanov

Ukazovateľ: Počet zorganizovaných športových podujatí

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1		

Komentár: V roku 2013 sa neuskutočnil Futbalový turnaj o pohár starostky obce. Obec zabezpečila v rámci športových voľnočasových aktivít zájazd na kúpalisko Kremnica.

Finančné plnenie: prepravné na kúpalisko.

Podprogram 9.2: Posilňovňa, klub

Komentár: V podprograme sú obsiahnuté výdavky na nákup zariadenia posilňovne a klubu.
Zodpovedný: Starostka obce
Cieľ: Zabezpečiť podmienky na kultúrno-športové vyžitie

Ukazovateľ: Nákup zariadenia posilňovne a klubu

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie		

Komentár: V roku 2013 sa zakúpili žaluzie do posilňovne DF16/13. Zariadenie do posilňovne zakúpené nebolo.

Podprogram 9.3: Ihriská

Komentár: Program obsahuje výdavky na zakúpenie zariadenia na detské ihrisko, údržbu viacúčelového ihriska a materiál.
Zodpovedný: Starostka obce
Cieľ: Dobudovanie detského ihriska

Ukazovateľ: Nákup zariadenia na detské ihrisko

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie		

Komentár: V pláne bolo zakúpiť nové lavičky na detské ihrisko. V roku 2013 nebolo zakúpené žiadne nové zariadenie na ihriská.

Podprogram 9.4: Dotácie na podporu športu

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na transfer FK Malá Lehota na účasť vo futbalovej súťaži.
Zodpovedný: Starostka obce a predseda TJ
Cieľ: Podporiť futbalovú tradíciu v obci

Ukazovateľ: Účasť obce v oblastnej futbalovej súťaži

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár: V roku 2013 bola poskytnutá časť rozpočtovaného transferu na podporu športu z rozpočtu obce pre Občianske združenie FK Malá Lehota. FK Malá Lehota je zapojený do oblastnej futbalovej súťaže.

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých občanov

Komentár: V programe Kultúra sú rozpočtované výdavky na obecnú knižnici, organizáciu a podporu kultúrnych podujatí a výdavky na prevádzku, údržbu a zariadenie kultúrneho domu, energie.

Program, podprogram, prvok		Schválený v €	Upravený v €	Čerpanie v €
10	Kultúra	7 370	8 806	10 967,33
10.1	Knižnica	260	227	192,13
10.2	Organizácia a podpora kultúrnych podujatí	3 460	6 011	8 620,24
10.3	Kultúrny dom	3 650	2 568	2 154,96

Podprogram 10.1: Knižnica

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na doplnenie knižného fondu v obecnej knižnici a materiálu.

Zodpovedný: Starostka obce a zamestnanci obce

Cieľ: Zabezpečiť knižničné služby pre občanov

Ukazovateľ 1: Nákup kníh do obecnej knižnice

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno		

Ukazovateľ 2: Počet výpožičiek v danom roku

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie		

Komentár: Výdavky boli čerpané na nákup nových kníh do obecnej knižnice v sume 127,74 € a servisný poplatok (66,39 €) za r. 2013 KIS MaSK (knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice). Pracuje sa na sprevádzkovaní digitálnej knižnice.

Podprogram 10.2: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky súvisiace s organizáciou kultúrnych podujatí v konkrétne: poštovné, reprezentačné, honoráre, propagácia, služby a cestovné náhrady, prepravné.

Zodpovedný: Starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné kultúrne podujatia pre všetkých

Ukazovateľ 1: Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou, alebo v spolupráci s obcou

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Ukazovateľ 2: Priemerný počet návštevníkov na jednu akciu

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár: V roku 2013 boli zorganizované kultúrne podujatia: „26. Gajdošské fašiangy - medzinárodné stretnutie gajdošov, gajdošských hudieb, výrobcov ľudových hudobných nástrojov a folkloristov“, Deň matiek, Stavanie mája, Oslavy obce – „625. výročie prvej písomnej zmienky o obci Malá Lehota“, výročie SNP – polozenie venca k pomníku padlých, hody. Počet návštevníkov bol primeraný charakteru konkrétneho podujatia pričom najmenej návštevníkov sa zúčastnilo výročia SNP.

Podprogram 10.3: Kultúrny dom

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na prevádzku a údržbu kultúrneho domu: energie, vodné, interiérové vybavenie, prevádzkové zariadenia, materiál a údržbu prevádzkových strojov a budovy.

Zodpovedný: Starostka obce

Cieľ: Vytvoriť podmienky na organizovanie kultúrnych a spoločenských aktivít

Ukazovateľ: Funkčný kultúrny dom

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár:

V roku 2013 boli vynaložené finančné prostriedky na energie, spotrebný materiál /čistiace prostriedky/, bola doplnená výbava kuchyne (riad) a opravu stoličiek. Výdavky súvisiace s opravou strechy sú zahrnuté v programe 3.2 Správa a údržba majetku nakoľko sa jedná o spoločnú budovu DK a OcÚ.

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec s príjemným prostredím pre život

Komentár: V programe Prostredie pre život sú rozpočtované výdavky na vianočné osvetlenie a starostlivosť o verejné priestranstvá v obci.

Program, podprogram, prvok	Schválený v €	Upravený v €	Čerpanie v €
11 Prostredie pre život	1 100	433	390,57
11.1 Vianočné osvetlenie	700	173	167,98
11.2 Verejné priestranstvá	400	260	222,59

Podprogram 11.1: Vianočné osvetlenie

Komentár: Podprogram obsahuje v budúcnosti naplánované výdavky na nákup a montáž vianočného osvetlenia.
Zodpovedný: Starostka obce
Cieľ: Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci

Ukazovateľ: Vianočné osvetlenie v obci

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár: Finančné čerpanie: doplnené Vianočné osvetlenie, zakúpenie izolačnej pásky, servis, údržba – montáž a skladanie Vianočného osvetlenia.

Podprogram 11.2: Verejné priestranstvá

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na materiál a palivo v rámci údržby verejných priestranstiev, náklady na výsadbu v parku.
Zodpovedný: Starostka obce
Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o verejné priestranstvá

Ukazovateľ: Upravené verejné priestranstvá

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár:

Verejné priestranstvá obec upravuje priebežne. V roku 2013 boli vysadené ruže, vykonal sa postrek okrasných kríkov a drevín, kosenie na verejných priestranstvách (park, v okolí autobusových zastávok, okolia obecných budov), vypilovalo sa pod vedením verejného osvetlenia a vedením miestneho rozhlasu. Počas zimného obdobia sa vykonávalo odpratávanie snehu. Celoročne sa upratuje okolo kontajnerov na komunálny odpad rozmiestnených v obci. Finančné plnenie zahŕňa výdavky: PHM a olej do kosačky, motorovej píly a krovínorezu, lanko do krovínorezu, nákup ruží, nákup prípravku na postrekovanie.

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec s dobrými sociálnymi službami

Komentár: V programe Sociálne služby sa rozpočtujú výdavky na opatrovateľskú službu, starostlivosť o dôchodcov, dotácie štátnej pomoci, výdavky na sociálne služby zmluvnému lekárovi a organizovanie aktivačnej činnosti.

Program, podprogram, prvok		Schválený v €	Upravený v €	Čerpanie v €
12	Sociálne služby	1 691	919	539,05
12.1	Opatrovateľská služba	725	50	14,00
12.2	Starostlivosť o dôchodcov	800	680	340,74
12.3	Dotácie sociálnej pomoci	166	0	0,00
12.4	Organizovanie aktivačnej činnosti	0	189	184,31

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na mzdu opatrovateľky a odvody do poisťovní, výdavky za sociálne služby zmluvnému lekárovi.

Zodpovedný: Starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre odkázaných občanov

Ukazovateľ: Počet opatrovaných občanov

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0		

Komentár:

V roku 2013 obec nevykonávala opatrovateľskú službu, nakoľko nebola predložená žiadna požiadavka na obec. Finančné plnenie: Lekárske posudky.

Podprogram 12.2: Starostlivosť o dôchodcov

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na organizovanie Odpoľudnia s dychovkou v rámci mesiaca úcty k starším, na jubilatov (výdavky na honorár za kultúrne vystúpenie, za dopravu a občerstvenie a darčeky pre dôchodcov).

Zodpovedný: Starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne vyžitie dôchodcov

Ukazovateľ: Počet akcií pre dôchodcov v danom roku

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	2	2	1	1
Skutočná hodnota	2	1		

Komentár: V roku 2013 sa pre dôchodcov zorganizovalo – odopoludnie s dychovkou. Výdavky: Dychová hudba, občerstvenie pre dôchodcov.

Podprogram 12.3: Dotácie sociálnej pomoci

Komentár: V podprograme je zahrnutá dotácia Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých so sídlom v Novej Bani, v ktorom sú organizovaní aj občania Malej Lehoty.
Zodpovedný: Starostka obce
Cieľ: Poskytnutie príspevku SZPP

Ukazovateľ: Zvýšená životná úroveň invalidných občanov

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie		

Komentár: Dotácia z rozpočtu obce zatiaľ poskytnutá nebola, nakoľko SZPP so sídlom v Novej Bani o dotáciu nežiadal.

Podprogram 12.4: Organizovanie aktivačnej činnosti

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na aktivačnú činnosť podľa schválenej špecifikácie UPSVaR.
Zodpovedný: Starostka obce, organizátor AČ
Cieľ: Zabezpečenie pracovnej príležitosti UoZ

Ukazovateľ: Počet UoZ na aktivačných prácach

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	priemer 14	12		

Komentár:

UoZ na aktivačných prácach sa riadia pokynmi organizátora aktivačnej činnosti po dohode so starostkou obce. Vykonávali rôzne práce: odhadzovanie snehu, pomoc na príprave kultúrnych podujatí – 26. GF, stavanie mája, Oslavy obce 625. výr. PPZoOML, údržba verejných priestranstiev – okopávanie, kosenie, hrabanie, upratovanie okolo kontajnerov, zametanie autobusových zastávok, vianočná výzdoba po obci a iné.

PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA**Komentár:** Program sa nevyužíva.**PROGRAM 14: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY (VOĽBY, REFERENDUM)****Zámer:** Organizačno-technické zabezpečenie volieb na podmienky obce**Komentár:** Program slúži na organizačno-technické zabezpečenie volieb a referend.**Zodpovedný:** Starostka obce**Cieľ:** Kvalitný a bezproblémový priebeh volieb

Program, podprogram, prvok	Schválený v €	Upravený v €	Čerpanie v €
14 Všeobecné verejné služby (voľby, referendum)	0	1 120	1 120,00

Ukazovateľ: Zápisnice o priebehu hlasovania

Rok	2012 R-1	2013 R	2014 R+1	2015 R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

Komentár:

V roku 2013 sa konali voľby do orgánov VÚC.