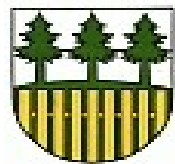


OBEC L Á T K Y



PROGRAMOVÝ ROZPOČET

NA ROKY: 2011 - 2013

V Látkach, 16. 02. 2011

Vypracovala: Soňa Melošová, hospodárka
Schválil : Ľubomír Bahleda, starosta obce

Návrh vyvesený: 17. 02. 2011
Návrh zvesený : 07. 03. 2011
Schválený : 10. 03. 2011 Uznesením č. 11/2011 OZ v Látkach

Pre roky 2011 – 2013 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných opätovne 9 programov, ktoré predstavujú deväť už osvedčených aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. Návrh programového rozpočtu je zostavený s očakávanými výstupmi a výsledkami rozpočtových výdavkov podľa programov a aktivít.

V programovom rozpočte na roky 2011 – 2013 sú výdavky obce Látka členené do deviatich programov, tak ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku.

- Program 1: **Obec pre občana**
- Program 2: **Bezpečnosť a poriadok**
- Program 3: **Odpadové hospodárstvo**
- Program 4: **Doprava a komunikácie**
- Program 5: **Vzdelávanie**
- Program 6: **Šport**
- Program 7: **Kultúra**
- Program 8: **Prostredie pre život a bývanie**
- Program 9: **Sociálne služby**

Programový rozpočet Obce Látka na rok 2011 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je „0“.

Rozpočet Obce Látka na roky 2011 – 2013

I. Príjmová časť

Celkové príjmy sú rozpočtované aj v tabuľkovej časti:

| | | Rozpočet rok 2011 | Rozpočet rok 2012 | Rozpočet rok 2013 |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Bežné príjmy: | 190 580 | 196 858 | 206 699 |
| 1 | - daňové príjmy | 155 792 | 163 581 | 171 760 |
| 2 | - nedaňové príjmy | 12 180 | 11 780 | 12 367 |
| 3 | - granty a transfery | 22 608 | 21 497 | 22 572 |
| 4 | Kapitálové príjmy: | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Finančné operácie: | 0 | 0 | 0 |
| | PRÍJMY spolu : | 190 580 | 196 858 | 206 699 |

Pozn.: rozpočet na r. 2012 a 2013 je informatívny

| PRÍJMY | | | ROZPOČET |
|------------------|----------------|-------------|-----------------|
| | | | 190 580 |
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 190 580 | 196 858 | 206 699 |

| PRÍJMY | | | ROZPOČET |
|------------------|----------------|-------------|-----------------|
| | | | 190 580 |
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 190 580 | 196 858 | 206 699 |

| 1 DAŇOVÉ PRÍJMY | | | ROZPOČET |
|------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| | | | 155 792 |
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 155 792 | 163 581 | 171 760 |

| 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku | | | Rozpočet |
|--|----------------|-------------|-----------------|
| | | | 109 217 |
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 109 217 | 114 678 | 120 412 |

Podielové dane poukázané od daňového úradu v rámci ktorého sú poukázané finančné prostriedky na opatrovateľskú činnosť, originálne kompetencie školských zariadení a celkový chod a činnosť obce a úradu.

| 1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby | | | Rozpočet |
|---|----------------|-------------|-----------------|
| | | | 109 217 |
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 109 217 | 114 678 | 120 412 |

| 1.2 Dane z majetku | | | Rozpočet |
|---------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| | | | 34 525 |
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 34 525 | 36 251 | 38 063 |

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 20011 sú v zmysle VZN obce č. 3/2010, ktoré je zverejnené na web stránke obce: www.latky.sk

| | | | |
|----------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|
| 1.2.1 Daň z nehnuteľností | | | Rozpočet 34 525 |
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 34 525 | 36 251 | 38 063 |

| | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|
| 1.3 Dane za tovary a služby | | | Rozpočet 12 050 |
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 12 050 | 12 652 | 13 285 |

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov daňovej povinnosti podlieha pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov daňovej povinnosti podlieha hrací prístroj, ktorý sa spúšťa alebo prevádzkuje za odpadu, ale nevydáva peňažnú výhru (biliard, stolný futbal, stolný hokej, šípky a pod.)

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov daňovej povinnosti podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva. Pod osobitným užívaním verejného priestranstva sa v zmysle citovaného zákona rozumie umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------|----------------------------------|
| 1.3.1 Dane | | | Rozpočet 12 050 |
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 12 050 | 12 652 | 13 285 |

| | | | |
|-------------------------|------------|------|-------------------------------|
| <i>1.3.1.1 Za psa</i> | | | <i>Rozpočet</i> 450 |
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 450 | 472 | 496 |

| | | | |
|------------------------------|--------------|-------|---------------------------------|
| <i>1.3.1.2 Za ubytovanie</i> | | | <i>Rozpočet</i> 2 000 |
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 2 000 | 2 100 | 2 205 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------|
| <i>1.3.1.3 Za užívanie verejného priestranstva</i> | | | <i>Rozpočet</i> 100 |
|--|--|--|-------------------------------|

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 100 | 105 | 110 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| 1.3.1.4 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | | | Rozpočet 9 500 |
|--|--|--|-------------------|

| | | | |
|------------------|-------|-------|--------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 9 500 | 9 975 | 10 474 |

| | | | |
|--------------------------|--|--|----------------------------|
| 2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY | | | ROZPOČET 12 180 |
|--------------------------|--|--|----------------------------|

| | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 12 180 | 11 780 | 12 367 |

| | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| 2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | | | Rozpočet 2 600 |
|--|--|--|---------------------------|

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 2 600 | 2 830 | 2 971 |

Príjem vychádza z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------|
| 2.1.1 Príjmy z vlastníctva | | | Rozpočet 2 600 |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------|

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 2 600 | 2 830 | 2 971 |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------|
| 2.1.1.1 Z prenajatých pozemkov | | | Rozpočet 0 |
|--------------------------------|--|--|---------------|

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 100 | 105 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| 2.1.1.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov | | | Rozpočet 2 500 |
|--|--|--|-------------------|

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 2 500 | 2 625 | 2 756 |

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| 2.1.1.3 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | | | Rozpočet 100 |
|--|--|--|-----------------|

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 100 | 105 | 110 |

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet
8 300

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 300 | 8 715 | 9 149 |

Príjem vychádza z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – overovanie podpisov a listín, správne poplatky za vydanie potvrdenia o pobyte, listiny o určení súpisného čísla a stavebného zákona.

Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb v rozpočte predstavujú príjmy za:

- relácie v miestnom rozhlase
- kopírovanie tlačív pre verejnosť
- televízny káblový rozvod
- a ostatné

2.2.1 Administratívne poplatky

Rozpočet
1 600

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 600 | 1 680 | 1 764 |

2.2.1.1 Ostatné poplatky

Rozpočet
1 600

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 600 | 1 680 | 1 764 |

2.2.2 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Rozpočet
3 700

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 700 | 3 885 | 4 078 |

2.2.2.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Rozpočet
3 300

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 300 | 3 465 | 3 638 |

2.2.2.2 Za jasle, materské školy a školské kluby detí

Rozpočet
200

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 200 | 210 | 220 |

| | | | |
|--------------------|--|--|-------------------------------|
| 2.2.2.3 Za stravné | | | <i>Rozpočet</i> 200 |
|--------------------|--|--|-------------------------------|

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 200 | 210 | 220 |

| | | | |
|---|--|--|---------------------------------|
| 2.2.3 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby | | | Rozpočet 3 000 |
|---|--|--|---------------------------------|

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 3 000 | 3 150 | 3 307 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 2.2.3.1 Za odber podzemnej vody | | | <i>Rozpočet</i> 3 000 |
|---------------------------------|--|--|---------------------------------|

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 3 000 | 3 150 | 3 307 |

| | | | |
|---|--|--|------------------------------|
| 2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio | | | Rozpočet 50 |
|---|--|--|------------------------------|

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 50 | 52 | 55 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------|
| 2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia | | | Rozpočet 50 |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------|

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 50 | 52 | 55 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|
| 2.4 Iné nedaňové príjmy | | | Rozpočet 1 230 |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|

| | | | |
|------------------|-------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 230 | 183 | 192 |

| | | | |
|----------------------|--|--|---------------------------------|
| 2.4.1 Ostatné príjmy | | | Rozpočet 1 230 |
|----------------------|--|--|---------------------------------|

| | | | |
|------------------|-------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 230 | 183 | 192 |

| | | | |
|--|--------|--------|----------------------------------|
| 2.4.1.1 Vratky | | | <i>Rozpočet</i> 1 055 |
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 055 | 0 | 0 |
| 2.4.1.2 Z refundácie | | | <i>Rozpočet</i> 125 |
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 125 | 131 | 137 |
| 2.4.1.3 Iné | | | <i>Rozpočet</i> 50 |
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 50 | 52 | 55 |
| 3 GRANTY A TRANSFERY | | | ROZPOČET 22 608 |
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 22 608 | 21 497 | 22 572 |
| 3.1 Tuzemské bežné granty a transfery | | | Rozpočet 22 608 |
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 22 608 | 21 497 | 22 572 |
| 3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy | | | Rozpočet 22 608 |
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 22 608 | 21 497 | 22 572 |
| 3.1.1.1 Zo štátneho rozpočtu | | | <i>Rozpočet</i> 22 608 |
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 22 608 | 21 497 | 22 572 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 4 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | ROZPOČET |
| | 0 |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 1.1 Kapitálové príjmy | Rozpočet |
| | 0 |

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

Príjem pozostáva z predaja nabytočného majetku obce v zmysle zákona 138/90Z.b. o majetku obcí v znp

| | |
|---|-----------------|
| 1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | Rozpočet |
| | 0 |

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| <i>1.1.1.1 Z predaja pozemkov</i> | <i>Rozpočet</i> |
| | <i>0</i> |

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 5 FINANČNÉ OPERÁCIE | ROZPOČET |
| | 0 |

| | |
|--|-----------------|
| 1.1 Z ostatných finančných operácií | Rozpočet |
| | 0 |

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

II. Výdavková časť

Celkové výdavky sú rozpočtované aj v tabuľkovej časti:

| Rozpočet - sumarizácia | | Rozpočet rok 2011 | Rozpočet rok 2012 | Rozpočet rok 2013 |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Príjmy spolu: | 190 580 | 196 858 | 206 699 |
| 2 | Výdavky spolu: | 190 580 | 196 858 | 206 699 |
| 3 | Program 1: Obec pre občana | 78 229 | 80 071 | 84 075 |
| 4 | Program 2: Bezpečnosť | 1 875 | 1 968 | 2 066 |
| 5 | Program 3: Odpadové hospodárstvo | 21 000 | 22 050 | 23 152 |
| 6 | Program 4: Doprava a komunikácie | 10 600 | 11 130 | 11 686 |
| 7 | Program 5: Vzdelávanie | 55 216 | 56 796 | 59 636 |
| 8 | Program 6: Šport | 2 900 | 3 045 | 3 197 |
| 9 | Program 7: Kultúra | 5 400 | 5 670 | 5 953 |
| 10 | Program 8: Prostredie pre život | 15 260 | 16 023 | 16 824 |
| 11 | Program 9: Sociálne služby | 100 | 105 | 110 |
| 12 | Výsledok hospodárenia: | 0 | 0 | 0 |

Pozn.: rozpočet na r. 2012 a 2013 je informatívny

| VÝDAVKY | | | ROZPOČET |
|-------------------------|----------------|---------|----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 190 580 | 196 858 | 206 699 |

| 1 OBEC PRE OBČANA | | | ROZPOČET |
|-------------------------|---------------|--------|----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 78 229 | 80 071 | 84 075 |

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby občanov Obce Látka, podnikateľské subjekty, či jeho návštevníkov a majiteľov rekreačných chat

ZODPOVEDNOSŤ Ľubomír Bahleda, starosta obce

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva a rozpočtovníctva obce, audítorské služby a všetky aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj obce.

Súčasne zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a opatrovateľskej služby t.j. celú mzdovú, účtovnú a písomnú agendu.

Dôležitou súčasťou programu je zákonná kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

| 1.1 MANAŽMENT, ADMINISTRATÍVA, KONTROLA ÚRADU | | | ROZPOČET |
|---|---------------|--------|----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 70 560 | 70 560 | 70 560 |

ZÁMER Rozvíjajúca sa obec s flexibilným manažmentom a jeho reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce, hlavný kontrolór obce, zamestnanci obce

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 70 560 | 74 088 | 77 792 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------------|---------|---------|
| Ciel' | Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet oficiálnych návštev za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Skutočná | 5 | 5 | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť rozpočtový proces obce Látky podľa programového rozpočtu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Rozpočet obce pre nasledujúce obdobie schváliť do konca bežného roku | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | nie | nie | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Pravidelné monitorovanie a predkladanie správ programového plnenia rozpočtu | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ciel' | Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce v rozvoji regiónu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členstiev obce v združeníach | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná | 4 | 5 | 6 | | |
| Ciel' | Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 1 | 1 | áno | áno | áno |
| Skutočná | 1 | 1 | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť vedomostné schopnosti zamestnancov obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet školení a seminárov | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná | 5 | 3 | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet riadených zamestnancov ku koncu kalendárneho roku | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| Skutočná | 10 | 7 | 7 | | |
| Ciel' | Zabezpečiť kontrolu výkonu práce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kontrol hlavného kontrolóra za rok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná | 12 | 12 | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| Skutočná | 127 | | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí a informácií pre občanov a návštevníkov obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná dĺžka v min. potrebná na vybavenie jedného občana | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 10 min. | 10 min. | 10-15 min. | 10. min | 10 min. |
| Skutočná | 10 min. | 10-15 min. | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referenda | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet očakávaných volieb a referend v obci | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | 2 | 3 | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť výkon samosprávy obce Látky | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná | 7 | 8 | | | |

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a pracovníkov obecného úradu

Rozpočet predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu obce a kontrolóra obce. Výdavky na tovary a služby (osvedčovanie podpisov, energie – el. energia, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny, odborné publikácie, palivá do služobného auta, oleje a špeciálne kvapaliny, poistenie motorových vozidiel, všeobecné služby, auditorské služby, stravovanie zamestnancov, zákonný prídel do sociálneho fondu, poplatky za vedenie účtu, poistné majetku obce, reprezentačné a pod.)

| | |
|---|---------------------------------|
| 1.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY | ROZPOČET 1 901 |
|---|---------------------------------|

ZÁMER Efektívne a promptné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v obci

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka a zastupujúca matrikárka

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 901 | 1 996 | 2 096 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť činnosti spojené s vedením agendy REGOB | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet vybavených žiadostí | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná | 32 | 34 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť činnosti spojené s vedením matričnej agendy | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet vybavených žiadostí o vydanie úradných listín | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 40 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Skutočná | 376 | 417 | | | |

Podprogram predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce v návaznosti na evidenciu obyvateľov vedenú Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Detve. Tiež činnosť matričného úradu v obci, ktorý zabezpečuje evidenciu rodných, úmrtných a sobášnych listov a s tým spojenú písomnú agendu a písomný styk so štátnymi organizáciami. Finančné prostriedky sú poskytované zo štátneho rozpočtu a predstavujú bežné výdavky na mzdy, energie a materiálne výdavky na jeho zabezpečenie, nakoľko podprogram je zabezpečovaný zamestnancami obce.

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.3 SPRÁVA MAJETKU OBCE | ROZPOČET 2 585 |
|--------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Účelná správa majetku vo vlastníctve obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 2 585 | 2 714 | 2 850 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|----------|----------|----------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné využívanie majetku obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Evidencia budov v majetku obce, ich správa a údržba | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 5 | 6 | 9 - 100% | 9 - 100% | 9 - 100% |
| Skutočná | 6 | 9 | | | |

Zabezpečenie správy majetku vo vlastníctve obce a efektívne využívanie budov. Rozpočet zahŕňa výdavky na zaplatené zálohy elektrickej energie budov vo vlastníctve obce a poistného budov.

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1.4 PODPORA PRACOVNÝCH NÁVYKOV | ROZPOČET 3 183 |
|---------------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Udržanie pracovných návykov vytvorením pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných a neprispôsobivých občanov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 183 | 1 273 | 1 337 |

| Cieľ | Podpora pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných spoluobčanov | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet vytvorených pracovných miest | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná | 10 | 10 | | | |

V spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny, v rámci aktivačnej činnosti, obec zabezpečuje pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných spoluobčanov na podporu pracovných návykov. Rozpočtové výdavky zahŕňajú náklady na mzdy a zákonné odvody koordinátora aktivačnej činnosti, všeobecný materiál a ochranné pracovné pomôcky.

2 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

1 875

| | |
|--------------|---|
| ZÁMER | Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku a životného prostredia |
| ZODPOVEDNOSŤ | Starosta obce, krízový štáb obce |

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 875 | 1 968 | 2 066 |

Program predstavuje prípravu obce na úseku civilnej ochrany. V priestoroch kultúrneho domu je uskladnený materiál CO. Rozpočet predstavuje bežné výdavky na vyplatenie odmeny pre skladníka materiálu CO. Odmena je financovaná prostredníctvom Obvodného úradu Zvolen – Odbor CO. Tiež pripravenosť obce podporou vytvoreného dobrovoľného hasičského zboru v prevencii proti vzniku požiarov, pričom obec má i družstvo žien. Hasičský zbor sa pravidelne zúčastňuje organizovaných previerok pripravenosti družstiev v rámci okresov Detva, Krupina a Zvolen

2.1 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET

125

| | |
|--------------|---|
| ZÁMER | Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie a mimoriadnej udalosti |
| ZODPOVEDNOSŤ | Dobrovoľný hasičský zbor, starosta obce |

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 125 | 131 | 137 |

| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú ochranu nástrojmi krízového riadenia v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a krízovej situácie | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Plnenie zákonných požiadaviek - aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva obce | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | áno | | | |
| Cieľ | Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Informácie v obecnom rozhlase a informovanie na úradnej tabuli obce | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | 1 | 1 | | | |

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na vyplatenie odmeny pre skladníka materiálu CO. Odmena je financovaná prostredníctvom Obvodného úradu Zvolen – Odbor CO

2.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET

1 750

| | |
|-------|----------------------------------|
| ZÁMER | Minimálne riziko vzniku požiarov |
|-------|----------------------------------|

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 750 | 1 837 | 1 929 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Ciel' | Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zrealizovaných relácií v miestnom rozhlase o prevencii požiaru | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | 2 | 2 | | | |
| Ciel' | Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členov DHZ | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 40 | 40 | 45 | 50 | |
| Skutočná | 40 | 40 | | | |

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na údržbu a opravu hasičskej cistery, na palivo a náhradné diely do cistery, ochranné odevy pre dobrovoľných hasičov, prepravného na previerky pripravenosti.

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

21 000

ZÁMER Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie separovaného odpadu a ochrany životného prostredia

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 21 000 | 22 050 | 23 152 |

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie zvozu, vývozu, separovanie a zneškodňovania komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, a tiež prípadné ostatné činnosti súvisiace s nakladaním separovaného komunálneho odpadu. Vývoz odpadu zabezpečuje pre obec TS Detva, na skládku v Studienci a miestne roľnícke družstvo zvozom veľkoobjemových kontajnerov hlavne z osád a rekreačnej oblasti.

3.1 ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ROZPOČET

21 000

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 21 000 | 22 050 | 23 152 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|
| Ciel' | Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Frekvencia odvozu odpadu ta mesiac TS mesta Detva | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 1x mesačne | 1x mesačne | 1x mesačne | 1x mesačne | 1x mesačne |
| Skutočná | 1x mesačne | 1x mesačne | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu veľkoobjemových kontajnerov z osád a rekreačných oblastí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Frekvencia zvozu veľkoobjemových kontajnerov miestnym roľ. družstvom | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 1x mesač. | 1x mesač. | 1x mesač. | 1x mesač. | 1x mesačne |
| Skutočná | 1x mesačne | 1-2x mesačne | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz separovaného odpadu v obci | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Mesačný odvoz separovaných zložiek odpadu ako: plast, sklo, papier, TETRA pack | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná | 0 | 5 | | | |

Podprogram zahŕňa všetky bežné výdavky na zvoz odpadu veľkoobjemových kontajnerov z rekreačnej oblasti a ich odvoz na riadenú skládku v Detve. Tiež výdavky na samotné skládkovanie odpadu a výdavky spojené so zákonným poplatkom za uloženie odpadu. Rozpočet predstavuje i bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných prostredníctvom pravidelného mesačného separovaného zvozu technickými službami a tiež materiálové náklady na zakúpenie odpadových vriec na separovaný odpad.

4 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

10 600

ZÁMER Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev v blízkosti miestnych komunikácií tak, aby bola možná kvalitnú premávku vozidiel

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 10 600 | 11 130 | 11 686 |

Obec zabezpečuje údržbu 54 km asfaltových miestnych komunikácií v obci a osadách Čechánky, Táňovo, Nový Svet, Paseky, Podbykovo, Mláky, Polianky, Grapa, ktoré sú od centra obce vzdialené až do 8 km.

4.1 VEREJNÉ KOMUNIKÁCIE A PRIESTRANSTVÁ

ROZPOČET
10 000

ZÁMER Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 10 000 | 10 500 | 11 025 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Letná oprava a údržba miestnych komunikácií | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dĺžka udržiavaných komunikácií | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná | 15 | 20 | | | |
| Cieľ | Zimná údržba miestnych komunikácií | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dĺžka udržiavaných komunikácií | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Skutočná | 54 | 54 | | | |
| Cieľ | Čistenie okolia cestného telesa | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných úsekov ručným čistením v km | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná | 15 | 15 | | | |

Zabezpečiť sprejazdnenie miestnych komunikácií v obci a na osadách v čo najkvalitnejšom prevedení a to hlavne v zimnom období, kedy môžu nastať mimoriadne situácie z dôvodu snehovej kalamity. Údržba miestnych komunikácií spočívajúca v sprehľadnení častí úsekov hlavne na osadách opílením drevín v priemere 1-2 m od telesa komunikácie. Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií v obci počas celého roka – t. j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, priekop, priepustov a pod. Rozpočet predstavuje bežné výdavky na zabezpečenie týchto služieb vo vlastnej réžii a formou externých dodávateľov.

4.2 ZABEZPEČENIE PLYNULEJ DOPRAVY

ROZPOČET
600

ZÁMER Dopravná dostupnosť pre žiakov a občanov z osád

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|------------|------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 600 | 630 | 661 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Plynulá dochádzka do školských zariadení | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet dochádzajúcich školopovinných detí z osád | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | 3 | 2 | | | |

Pre pravidelné zabezpečenie chodu verejnej autobusovej dopravy SAD zabezpečujúcej zvoz a odvoz školopovinných detí do škôl a zabezpečenie plynulej dopravy pre návštevu zdravotníckych zariadení a nákupných možností pre občanov trvale bývajúcich na osadách Polianky a Mláky obec prepláca ubytovanie šoférov SAD Detva z dôvodu prvého ranného, počas dňa a posledného nočného dopravného spojenia.

5 VZDELÁVANIE**ROZPOČET****55 216**

ZÁMER

Moderné materské a základné školy a školské zariadenia poskytujúce kvalitné predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj talentov

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 55 216 | 56 796 | 59 636 |

Obec v rámci originálnych kompetencií je zriaďovateľom materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri ZŠ a MŠ. Financovanie týchto zariadení je z podielových daní poskytnutých obci prostredníctvom daňového úradu a všetka agenda spojená s rozpočtovým procesom, mzdovou a účtovnou evidenciou je vedená zamestnankyňou obce.

Obec v rámci prenesených kompetencií je zriaďovateľom Základnej školy, roč. 1.-4., malotriedky, ktorá je financovaná zo štátneho rozpočtu prídelením prostriedkov prostredníctvom Krajského školského úradu v Banskej Bystrici do obce, kde sa znovu zabezpečuje celá mzdová, účtovná a písomná agenda.

Z demografického vývoja obyvateľstva ale vyplýva, že obec má prestárle obyvateľstvo a prírastky detí sú minimálne. Preto má obec záujem o udržanie aspoň doterajšieho stavu školských zariadení v obci aj keď na úkor znižovania pracovných úväzkov a kumulovaním funkcií zamestnancov školstva.

5.1 MATERSKÁ ŠKOLA**ROZPOČET****20 915**

ZÁMER

Moderná materská škola poskytujúca kvalitné predprimárne vzdelanie, rešpektujúce individuálne aj špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby detí a záujmy rodičov, vytvárajúce podnetné prostredie v záujme sebauplatňovania, prosociálneho správania, zdokonaľovania jazykovej stránky a komunikačných zručností, s uplatňovaním zdravého spôsobu života, inovačných prvkov a ľudových tradícií

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka MŠ

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 20 915 | 21 961 | 23 059 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|---------|---------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich MŠ a % spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 10=100% | 8=100% | 10=100% | 12=100% | 12=100% |
| Skutočná | 8 | 7 = 87,5% | | | |
| Cieľ | Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet školení pedagogických zamestnancov | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | 5 | 2 | | | |
| Cieľ | Zapájanie sa do podujatí na rozvoj talentov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | 0 | 0 | | | |

V súčasnosti je v materskej škole zapísaných len 7 detí. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na mzdy, zákonné odvody riaditeľky MŠ, sezónneho kuriča a upratovačky. Prevádzkoví zamestnanci sú zamestnaní na skrátený pracovný úväzok.

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA**ROZPOČET****19 603**

ZÁMER

Moderná základná škola poskytujúca kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj talentu žiakov

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka ZŠ

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 19 603 | 19 402 | 20 372 |

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | | | | |
|-----------------------------|--|------|---------|---------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 12 | 12 | 12=100% | 12=100% | 12=100% |
| Skutočná | 10 | 11 | | | |
| Cieľ | Zapájanie sa do podujatí na prezentáciu vedomostí žiaka | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov zapojených do prezentácie | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | 0 | 0 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výučbu anglického jazyka | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná | 10 | 11 | | | |

Základnú školu navštevuje 11 detí, ktoré sú spojené do jedného ročníka. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na mzdy, a zákonné odvody riaditeľky základnej školy, sezónneho kuriča a upratovačky. Výchovné predmety vyučuje vychovávateľka školského klubu detí, ktorá si takto dopĺňa základný úväzok. Ostatné finančné prostriedky sú rozpočtované na najnevyhnutnejšie bežné výdavky pričom najväčšie náklady sú na vykurovanie budovy.

V rámci základnej školy je jedno dieťa v hmotnej núdzi, ktorému sú z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom obce vyplácané príspevky na stravu, motivačný príspevok za výsledky v škole a príspevok na školské potreby

5.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ROZPOČET

8 379

ZÁMER Školské zariadenie zamerané na záujmové vzdelávanie žiakov.

ZODPOVEDNOSŤ vychovávateľka ŠKKD

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 379 | 8 798 | 9 238 |

| Cieľ | Dosiahnuť rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná | 10 | 11 | | | |

Podprogram zahŕňa náklady na zabezpečenie aktivít na úseku záujmového vzdelávania, pričom nenaplnený úväzok v školskom klube detí si zamestnankyňa dopĺňa výchovnými predmetmi v základnej škole. Tiež vypomáha v materskej škole, počas nepriamej výchovnej činnosti riaditeľky materskej školy.

5.4 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ROZPOČET

6 319

ZÁMER Stravovacie zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 319 | 6 635 | 6 967 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a MŠ a zamestnancov obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov, detí a zamestnancov využívajúcich stravovanie | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 34 | 26 | 30 | 32 | 32 |
| Skutočná | 30 | 26 | | | |

Podprogram zahŕňa náklady na zabezpečenie stravovania detí materskej a základnej školy a zamestnancov obce, ktorí toto stravovacie zariadenie tiež využívajú. V roku 2010 stravovanie začal využívať jeden dôchodca, ako cudzí stravník.

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|-----------------|
| 6 ŠPORT | | | | | ROZPOČET |
| | | | | | 2 900 |

ZÁMER Športové podujatia, relaxačné a rekreačné aktivity prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti a utužovaniu zdravia detí, mládeže a dospelých občanov obce

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 2 900 | 3 045 | 3 197 |

Program zahŕňa náklady na činnosť zaregistrovaného futbalového klubu: TJ Družstevník Látky, ktorý je zaradený v 1. triede okresnej futbalovej súťaže.

Program zahŕňa tiež náklady na podporu bežeckého lyžovania žiakov našej obce navštevujúcich ZŠ v Detvianskej Hute. Sú organizovaní v "Lyžiarskom klube Huta – Látky", vo veku od 14 rokov, úspešne reprezentujúci našu obec i Majstrovstvách Slovenska juniorov v behu na lyžiach. Tiež náklady na zorganizovanie tradičného Behu za zdravím všetkých vekových kategórií a od roku 2009 aj Lyžiarsky klub Hriňová, ktorý má v obci lyžiarsky areál a spolu s obcou je organizátorom podujatia Psích záprahov a Majstrovstiev Európy v zimnom triatlone. Program zahŕňa náklady na podporu týchto podujatí a tým zviditeľnenia našej obce.

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| 6.1 FUTBALOVÝ KLUB | | | | | ROZPOČET |
| | | | | | 2 200 |

ZÁMER Podpora futbalového klubu reprezentujúceho obec a iných športových aktivít, pričom priestory futbalového ihriska sa využívajú aj na kultúrne a spoločenské aktivity

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 2 200 | 2 310 | 2 425 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cieľ | Udržanie futbalového klubu v 1. triede okresnej súťaži | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyhraných zápasov za súťaž | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 5 | 5 | 5 jarná 5 jesenná | 5 jarná 5 jesenná | 5 jarná 5 jesenná |
| Skutočná | 3 | 10 | | | |

Program zahŕňa náklady spočívajúce v občerstvení futbalového klubu pri zápasoch na domácej pôde, kosení futbalového ihriska a nákupe bežného materiálu pre športovú činnosť futbalistov.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|
| 6.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ | | | | | ROZPOČET |
| | | | | | 700 |

ZÁMER Priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax a podpora podujatí prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých a tiež podujatí ktoré zviditeľňujú našu obec

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 700 | 735 | 772 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Udržanie záujmu detí a mládeže v behu na lyžiach | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zúčastnených súťaží | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 5 | 5 | 10 | 13 | 15 |
| Skutočná | 5 | 10 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť súťažné aktivity pre deti, mládež a dospelých | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet súťažných aktivít | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | 1 | 0 | | | |
| Cieľ | Podporiť športové akcie zviditeľňujúce obec | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet športových aktivít zviditeľňujúcich obec | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Skutočná | 2 | 3 | | | |

Program zahŕňa náklady spočívajúce v preprave Lyžiarskeho klubu Huta – Látky na súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou a náklady na zabezpečenie športových aktivít detí a mládeže.

Program zahŕňa sčasti aj náklady na zabezpečenie Majstrovstiev Európy v zimnom triatlone, Preteky psích záprahov a Behu za zdravím.

| | |
|------------------|-----------------|
| 7 KULTÚRA | ROZPOČET |
| | 5 400 |

ZÁMER Rozvoj kultúry a infraštruktúry kultúry na území obce

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 5 400 | 5 670 | 5 953 |

Program zahŕňa výdavky na prevádzku miestneho kultúrneho domu s kapacitou 140 miest v ktorom sa organizujú kultúrno-spoločenské aktivity občanov obce. Budova bola v roku 2009 sčasti rekonštruovaná postavením nových sociálnych zariadení a zrekonštruovaním priestorov bufetu.

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 7.1 PODPORA KOMUNÁLNEJ KULTÚRY | ROZPOČET |
| | 5 400 |

ZÁMER Vytváranie podmienok pre kultúrne aktivity rôznych subjektov

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 5 400 | 5 670 | 5 953 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Udržanie prevádzky schopnosti budovy KD | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vykonanej bežnej údržby | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | 1 | 1 | | | |
| Cieľ | Podpora kultúrnych aktivít a tým využitie kultúrneho domu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kultúrnych aktivít počas roka | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Skutočná | 3 | 3 | | | |

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie a údržbu Kultúrneho domu v Látkach

8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET**15 260**

ZÁMER

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci Látky a okolí

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 15 260 | 16 023 | 16 824 |

Program zahŕňa výdavky na verejné osvetlenie, verejné priestranstvá, výdavky spojené so správou a údržbou miestnych cintorínov, výdavky na správu vodovodu a zabezpečenie dodávky pitnej vody. Tiež výdavky na údržbu miestneho rozhlasu a prevádzkovania televízneho káblového rozvodu v obci. Zhrňa aj výdavky na rozvoj a plánovanie výstavby v obci.

8.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET**4 300**

ZÁMER

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 300 | 4 515 | 4 741 |

| Cieľ | Efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Skutočná | 110 | 110 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celková svietivosť svetelných bodov v % | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 98% | 99 % | 99 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná | 96% | 98 % | | | |

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na vyčerpanú elektrickú energiu a materiál na údržbu verejného osvetlenia nielen v samotnej obci ale i na osadách. Samotná obec je zabezpečená úspornými žiarivkami, pričom sa predpokladá takého zabezpečenie i na osadách.

8.2 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ROZPOČET**1 500**

ZÁMER

Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 500 | 1 575 | 1 654 |

| Cieľ | Kvetinová výzdoba – cibul'oviny + letničky, výsadba drevín | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|-------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet sadeníc a drevín | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Skutočná | 20 | 20 | | | |
| Cieľ | Kosenie priestranstva | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Pokosená plocha | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 2 ha | 5 ha | 6 ha | 7 ha | 10 ha |
| Skutočná | 5 ha | 5 ha | | | |

Podprogram zahŕňa výdavky na vyčistenie zelene. Vykosenie priestranstva pre zabezpečenie tradičného stretnutia rodákov na osade Mláky a kosenie ostatných verejných priestranstiev ako: okolo Pošty, Obecného úradu, zdravotného strediska, školských budov

8.3 CINTORÍNSKE SLUŽBY

ROZPOČET**700**

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 700 | 735 | 772 |

| Cieľ | Vykosenie miestnych cintorínov | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ | Pokosená plocha | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 15 ha | 15 ha | 15 ha | 15 ha | 15 ha |
| Skutočná | 15 ha | 15 ha | | | |

Podprogram zahŕňa výdavky na palivá do kosačiek a krovinnorezu na vykosenie cintorínov v samotnej obci i na osade Mláky, Polianky a Čechánky. a tiež prípadný všeobecný materiál pre oplatenie cintorínov.

8.4 ZÁSOBOVANIE OBCE VODOU

ROZPOČET

3 000

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 000 | 3 150 | 3 307 |

| Cieľ | Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre obec | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet odberateľov | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 350 | 355 | 355 | 360 | 365 |
| Skutočná | 350 | 355 | | | |

Podprogram zahŕňa zabezpečenie odborného dozoru na úseku vodného hospodárstva ako aj prípadné zásobovanie občanov pitnou vodou v čase nedostatku vody v existujúcich rezervoároch v správe obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky za odber elektrickej energie vo vodojemoch na určenie pravidelného dávkovača chlóru, vykonané laboratorné skúšky kvality pitnej vody, odmeny pre vohodospodársky dozor a Podpoliansku vodárenskú spoločnosť, ktorej je obec členom.

8.5 MIESTNY ROZHLAS A TELEV.KÁBLOVÝ ROZVOD

ROZPOČET

2 960

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 960 | 3 108 | 3 263 |

| Cieľ | Informovanosť občanov o dianí v obci | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet relácií zo života obce | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 10 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Skutočná | 20 | 30 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kompletnú údržbu miestneho rozhlasu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nových rozhlasových ampliónov | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 20 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Skutočná | 0 | 0 | | | |

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu existujúceho rozvodu miestneho rozhlasu, na koncesionárske poplatky za využívanie miestneho rozhlasu a poplatky SOZA-e a SLOVGRAM-u, za používanie hudobných diel. Predpokladá sa zabezpečiť kompletnú údržbu miestneho rozhlasu. Tento podprogram zahŕňa aj výdavky na zabezpečenie prijímania televízneho signálu prostredníctvom vybudovanej miestnej káblovej televízie, ktorej ponuka sa každoročne zvyšuje, externými službami.

8.6 ROZVOJ OBCE A STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

ROZPOČET

2 800

ZÁMER Ciel'avedomý rozvoj kvality života v obci na základe presne zadefinovaných priorít

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 800 | 2 940 | 3 087 |

| Ciel' | Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| Merateľný ukazovateľ | Aktualizovaný PHaSR obce | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | 1 | 0 | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich a zahraničných fondov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podaných žiadostí | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Skutočná | 5 | 3 | | | |
| Ciel' | Zabezpečiť flexibilný povolo'ovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľ'ov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný čas povolo'ovacieho procesu v zmysle stavebného zákona | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní | max.30 dní |
| Skutočná | áno | max. 30 dní | | | |

Podprogram zahŕňa výdavky na aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, na vypracované žiadosti z európskych fondov v rámci rozvojových programov, rozšírenie plôch parkovísk a výdavky na činnosť spojenú so spoločným stavebným úradom v Hriňovej. Rozpočet bude upravený podľa prideleného transferu na „Rekonštrukciu športového areálu“ podľa pridelených finančných prostriedkov.

9 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

100

ZÁMER Komplexné, koordinované a adresné poskytované sociálne služby orientované na všetky sociálne skupiny obyvateľ'ov obce

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 100 | 105 | 110 |

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie Opatrovateľskej služby pre občanov v domácnosti, ktorej registrácia bola úspešne zabezpečená ku koncu roku 2009, prostredníctvom Banskobystrického samosprávneho kraja pod č.: 176.1./1. Registrácia bolo vykonaná z dôvodu zabezpečenia terénnej opatrovateľskej služby v domácnostiach i v budúcich obdobiach.

9.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

100

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 100 | 105 | 110 |

| Ciel' | Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých. | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet opatrovateľ'ov v prepočte na plný pracovný úväzok | | | | |
| Obdobie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| Skutočná | 0,4 | 0 | | | |

Podprogram momentálne zahŕňa výdavky na zabezpečenie odmeny posudkového lekára pre vypracovanie posudkov zdravotného stavu občanov žiadajúcich opatrovateľskú službu. Momentálne obec nezamestnáva žiadneho zamestnanca. Program zahŕňa tiež zákonné poistné pri opatrovateľskej službe, ktoré bolo podmienkou jej registrácie na BBSK.