



PROGRAMOVÝ ROZPOČET

NA ROKY: 2012 - 2014

V Látkach, 23. 11. 2011

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

Návrh vyvesený: 23.11.2011

Návrh zvesený : 08.12.2011

Schválený : 14.12.2011 Uznesením č. 38/2011, Obecného zastupiteľstva
v Látkach

Pre nasledujúce roky 2012 – 2014 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných opätovne 9 programov, ktoré predstavujú deväť už osvedčených aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. Program 7 – Kultúra bol doplnený o nový podprogram s názvom Kultúrne akcie poriadané obcou. Návrh programového rozpočtu je zostavený s očakávanými výstupmi a výsledkami rozpočtových výdavkov podľa programov a aktivít.

V programovom rozpočte na roky 2012 – 2014 sú teda 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 2012 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je „0“.

Rozpočet Obce Látka na roky 2012 – 2014

I. Príjmová časť

Celkové príjmy sú rozpočtované aj v tabuľkovej časti:

		Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014
Bežné príjmy:		199 151	185 653	194 940
1	- daňové príjmy	165 279	173 542	182 255
2	- nedaňové príjmy	11 905	12 111	12 685
3	- granty a transfery	21 967	0	0
4	Kapitálové príjmy:	0	0	0
5	Finančné operácie:	0	0	0
PRÍJMY spolu :		199 151	185 653	194 940

Pozn.: rozpočet na r. 2013 a 2014 je informatívny

PRÍJMY	ROZPOČET		
	199 151		
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	199 151	185 653	194 940

1 DAŇOVÉ PRÍJMY**ROZPOČET****165 279**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	165 279	173 542	182 255

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku**Rozpočet****113 124**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	113 124	118 780	124 719

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby**Rozpočet****113 124**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	113 124	118 780	124 719

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

1.2 Dane z majetku**Rozpočet****37 800**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	37 800	39 690	41 675

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 a poplatok za komunálny odpad, pre rok 2012 sú v zmysle VZN obce č. 2/2011, ktoré je zverejnené na web stránke obce: www.latky.sk

1.2.1 Daň z nehnuteľností**Rozpočet****34 525**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	37 800	39 690	41 675

1.3 Dane za tovary a služby**Rozpočet****14 355**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	14 355	15 072	15 861

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
			14 355
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	14 355	15 072	15 861

<i>1.3.1.1 Za psa</i>			<i>Rozpočet</i>
			450
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	450	472	496

<i>1.3.1.2 Za ubytovanie</i>			<i>Rozpočet</i>
			2 000
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 100	2 205

<i>1.3.1.3 Za užívanie verejného priestranstva</i>			<i>Rozpočet</i>
			105
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	105	110	150

<i>1.3.1.4 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>			<i>Rozpočet</i>
			11 800
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 800	12 390	13 010

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY**ROZPOČET****11 905**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 905	12 111	12 685

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**Rozpočet****2 600**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 600	2 730	2 866

Príjem vychádza z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom priestorov pre súkromné podnikanie, za prenájom prívesného vozíka, miešačky, telocvične v ZŠ a iné.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva**Rozpočet****2 600**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 600	2 730	2 866

*2.1.1.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov**Rozpočet***2 500**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 625	2 756

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	100	105	110

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**Rozpočet****8 750**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	8 750	9 165	9 603

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
- televízny káblový rozvod
- poplatky za vodu
- poplatky za materskú školu a školský klub detí
- poplatky za hrobové miesto pre netrvalo bývajúcich a iné

2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet
			8 750
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	8 750	9 165	9 603

<i>2.2.1.1 Ostatné poplatky</i>			<i>Rozpočet</i>
			1 000
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1000	1050	1105

2.2.2 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet
			3 750
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 750	3915	4088

<i>2.2.2.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>			<i>Rozpočet</i>
			3 300
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 300	3 465	3 638

<i>2.2.2.2 Za jasle, materské školy a školské kluby detí</i>			<i>Rozpočet</i>
			450
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	450	450	450

2.2.3 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet
			4 000
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 000	4200	4410

<i>2.2.3.1 Za odber podzemnej vody</i>			<i>Rozpočet</i>
			4 000
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 000	4200	4410

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a avíz			Rozpočet
			30
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	30	35	35

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia			Rozpočet
			30
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	30	35	35

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet
			525
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	525	181	181

2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet
			525
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	525	181	181

<i>2.4.1.1 Vratky</i>			<i>Rozpočet</i>
			300
napr.: za aktivačnú činnosť uhradenú zo ŠR v nasledujúcom kalendárnom roku			
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	300	0	0

<i>2.4.1.2 Z refundácie</i>			<i>Rozpočet</i>
			125
napr.: refundácie mzdy skladníka civilnej ochrany			
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	125	131	131

<i>2.4.1.3 Iné</i>			<i>Rozpočet</i>
			100
napr. poplatok za priestupkové konanie			
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	100	50	50

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET
	21 967

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	21 967	0	0

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Rozpočet
	21 967

Predstavujú bežné transfery ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku REGOB, matrika, základná škola.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	21 967	0	0

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet
	21 967

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	21 967	0	0

<i>3.1.1.1 Zo štátneho rozpočtu</i>	<i>Rozpočet</i>
	21 967

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	21 967	0	0

4 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET
	0

1.1 Kapitálové príjmy	Rozpočet
	0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

5 FINANČNÉ OPERÁCIE	ROZPOČET
	0

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet
	0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

II. Výdavková časť

Celkové výdavky sú rozpočtované aj v tabuľkovej časti:

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2013
1	Príjmy spolu:	199 151	185 653	194 940
2	Výdavky spolu:	199 151	185 653	194 940
3	Program 1: Obec pre občana	83 673	88 279	92 668
4	Program 2: Bezpečnosť	3 075	3 231	3 403
5	Program 3: Odpadové hospodárstvo	11 000	11 550	12 130
6	Program 4: Doprava a komunikácie	12 600	13 230	13 891
7	Program 5: Vzdelávanie	57 443	39 795	41 802
8	Program 6: Šport	3 400	3 570	3 747
9	Program 7: Kultúra	6 100	5 460	5 735
10	Program 8: Prostredie pre život	21 660	20 328	21 344
11	Program 9: Sociálne služby	200	210	220
12	Výsledok hospodárenia:	0	0	0

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

VÝDAVKY	ROZPOČET
	199 151

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	199 151	185 653	194 940

1 OBEC PRE OBČANA	ROZPOČET
	83 673

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

ZODPOVEDNOSŤ Ľubomír Bahleda, starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	83 673	88 279	92 668

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
	76 330

ZÁMER Rozvíjajúca sa obec s flexibilným manažmentom a jeho reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce, hlavný kontrolór obce, zamestnanci obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	76 330	84 129	88 308

Ciel'	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet oficiálnych návštev za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	10	15	20	25
Skutočná	5				
Ciel'	Zabezpečiť rozpočtový proces obce Látky podľa programového rozpočtu				
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet obce pre nasledujúce obdobie schváliť do konca bežného roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	nie				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné monitorovanie a predkladanie správ programového plnenia rozpočtu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Ciel'	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce v rozvoji regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v združeniach				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	6	6	6	6
Skutočná	5				
Ciel'	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	áno	áno	áno
Skutočná	1				
Ciel'	Zabezpečiť vedomostné schopnosti zamestnancov obce				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení a seminárov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	8	5	5	5	5
Skutočná	3				
Ciel'	Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu a školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Počet riadených zamestnancov ku koncu kalendárneho roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	10	10	7	7
Skutočná	7				
Ciel'	Zabezpečiť kontrolu výkonu práce				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol hlavného kontrolóra za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				
Ciel'	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	100	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	2010	2011			
Plánovaná	10 min.	10 min.			
Skutočná	10 -15 min.				
Ciel'	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referenda				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v obci				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	1	1	1	1
Skutočná	3				
Ciel'	Zabezpečiť výkon samosprávy obce Látky				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	6	6	6

Skutočná	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. a taktiež zástupcu starostu a poslancov 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, odvod dane z príjmu z predaja, prenájmu a reklamy, poistné majetku obce, reprezentačné a pod.)

1.2 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	ROZPOČET
	1 960

ZÁMER Efektívne a promptné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v obci

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka a zastupujúca matrikárka

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 960	0	0

Cieľ	Zabezpečiť činnosti spojené s vedením agendy REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vybavených žiadostí				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	25	30	30		
Skutočná	34				
Cieľ	Zabezpečiť činnosti spojené s vedením matričnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vybavených žiadostí o vydanie úradných listín				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	250	300	300		
Skutočná	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
	3 950

ZÁMER Účelná správa majetku vo vlastníctve obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 950	4 150	4 360

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné využívanie majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	Evidencia budov v majetku obce, ich správa a údržba				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	9 – 100%	9 = 100%	9=100%	9 = 100%
Skutočná	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, údržba budov.

1.4 PODPORA PRACOVNÝCH NÁVYKOV	ROZPOČET
	1 433

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1433	0	0

Cieľ	<i>Podpora pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných spoluobčanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vytvorených pracovných miest				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	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

3 075

ZÁMER Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku a životného prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, krízový štáb obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 075	3 231	3 403

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	125	131	148

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú ochranu nástrojmi krízového riadenia v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a krízovej situácie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek - aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva obce				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Cieľ	<i>Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Informácie v obecnom rozhlase a informovanie na úradnej tabuli obce				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	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

2 950

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 950	3 100	3 255

Cieľ	Znížť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných relácií v miestnom rozhlase o prevencii požiaru				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	40	45	45	50	
Skutočná	40				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na údržbu a opravu hasičskej cisterny, na palivo a náhradné diely do cisterny, ochranné odevy pre dobrovoľných hasičov, prepravného na previerky pripravenosti. Zahŕňa tiež zákonné poistné T 815 a palivo do darovanej V3S od ministerstva vnútra

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET
11 000

ZÁMER

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 000	11 550	12 130

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. Podpisom zmlúv na vývoz veľkoobjemového odpadu, elektroodpadu a železného šrotu sa obec zasadzuje za znižovanie týchto nákladov.

3.1 ZVOZ, ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ROZPOČET
11 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 000	11 550	12 130

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac TS mesta Detva				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne
Skutočná	1x mesačne				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu veľkoobjemových kontajnerov z osád a rekreačných oblastí				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia zvozu veľkoobjemových kontajnerov miestnym roľníckym družstvom				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1x mesač.	1x mesač.	1x mesač.	1x mesač.	1x mesačne
Skutočná	1-2x mesačne				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz separovaného odpadu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Mesačný odvoz separovaných zložiek odpadu ako: plast, sklo, papier, TETRA pack				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

Ciel'	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu od občanov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0	0	2x ročne	3x ročne	4x ročne
Skutočná	0				
Ciel'	Evidencia zákonom stanovených požiadaviek na úseku odpadového hospodárstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet vedených evidenčných listov odpadu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	Nebol stanovený	Nebol stanovený	7	8	8
Skutočná					

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 skládovanie 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
12 600

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 000	13 230	13 891

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
12 000

ZÁMER Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 600	13 230

Ciel'	Letná oprava a údržba miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				
Ciel'	Zimná údržba miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	54	54	54	54	54
Skutočná	54				
Ciel'	Čistenie okolia cestného telesa				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných úsekov ručným čistením v km				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15	15	20	25	30
Skutočná	15				

Zabezpečiť sprejazdenie 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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	600	630	661

Cieľ		<i>Plynulá dochádzka do školských zariadení</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet dochádzajúcich školopovinných detí z osád					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	4	4	2	2	2	
Skutočná	2					
Cieľ		<i>Zabezpečenie autobusového spojenia pre občanov z osád Polianky, Mláky, Paseky</i>				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť občanov s autobusovým spojením					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná	Nebol stanovený	Nebol stanovený	10	10	10	
Skutočná						

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

57 443

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	57 443	39 795	41 802

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 i keď na úkor znižovania pracovných úväzkov a kumulovaním funkcií zamestnancov školstva.

5.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

21 380

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

riadiťka MŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	21 380	22 450	23 580

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	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	8=100%	10=100%	7=100%	12=100%	12=100%
Skutočná	7= 87,5%				
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení pedagogických zamestnancov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	Zapájanie sa do podujatí na rozvoj talentov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0				
Cieľ	Aktivity navčičenia kultúrnych programov pre rodičov, prípadne verejných vystúpení v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	Nebol stanovený	Nebol stanovený	3	5	6
Skutočná					

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

20 822

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	20 822	1 340	1410

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	13=100%	12=100%	12=100%
Skutočná	11				
Cieľ	Zapájanie sa do podujatí na prezentáciu vedomostí žiaka				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapojených do prezentácie				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť výučbu anglického jazyka				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	13	12	12
Skutočná	11				
Cieľ	Aktivity navčičenia kultúrnych programov pre rodičov, prípadne verejných vystúpení v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	Nebol stanovený	Nebol stanovený	3	5	6
Skutočná					

Základnú školu navštevuje 13 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.

Rozpočet na roky 2013 a 2014 zahŕňajú náklady len na úväzokovo zamestnaných nepedagogických zamestnancov z dôvodu, že nevieme určiť koľko finančných prostriedkov nám zo štátneho rozpočtu na uvedené roky pridelia formou bežného transféru.

5.3 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET
	8 816

ZÁMER Školské zariadenie zamerané na záujmové vzdelávanie žiakov

ZODPOVEDNOSŤ vychovávateľka ŠkKD

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	8 816	9 260	9 730

Cieľ	Dosiahnuť rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	13	12	12
Skutočná	11				

Podprogram zahŕňa náklady na zabezpečenie aktivít na úseku záujmového vzdelávania, pričom nenaplnený úväzok v školskom klube detí si zamestnankyňa doplní 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
	6 425

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

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 425	6 745	7 082

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	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	26	30	30	32	32
Skutočná	26				

Podprogram zahŕňa náklady na zabezpečenie stravovania detí materskej a základnej školy a zamestnancov obce, ktorí toto stravovacie zariadenie tiež využívajú.

6 ŠPORT	ROZPOČET
	3 400

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 400	3 570	3 747

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 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

2 900

ZÁMER

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 900	3 045	3 197

Cieľ	Udržanie futbalového klubu v 1. triede okresnej súťaže				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných zápasov za súťaž				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	5 jará 5 jesenná	10		
Skutočná	10				
Cieľ	Podpora dorastencov v súťaži				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných zápasov za súťaž				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	Nebol stanovený	Nebol stanovený	5	6	7
Skutočná					

Program zahŕňa náklady spočívajúce v občerstvení futbalového klubu pri zápasoch na domácej pôde, kosení futbalového ihriska a nákupe bežného materiálu pre športovú činnosť futbalistov, prepravné autobusom na zápasy mimo obce, náklady spojené so sústredením futbalistov.

6.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET

500

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	500	525	550

Cieľ	Udržanie záujmu detí a mládeže v behu na lyžiach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených súťaží				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	10	10	10	10
Skutočná	10				
Cieľ	Zabezpečiť súťažné aktivity pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet súťažných aktivít				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	0				
Cieľ	Podporiť športové akcie zviditeľňujúce obec				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových aktivít zviditeľňujúcich obec				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	3	3	4	5
Skutočná	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

6 100

ZÁMER

Rozvoj kultúry a infraštruktúry kultúry na území obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 100	5 460	5 735

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
	4 600

ZÁMER Vytváranie podmienok pre kultúrne aktivity rôznych subjektov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	5 400	4 410	4 630

Cieľ	<i>Udržanie prevádzky schopnosti budovy KD</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonanej bežnej údržby				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Cieľ	<i>Podpora kultúrnych aktivít a tým využitie kultúrneho domu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych aktivít počas roka				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	5	6	7	8
Skutočná	3				

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

7.2 KULTÚRNE AKCIE PORIADANÉ OBCOU	ROZPOČET
	1 500

ZÁMER Vytváranie kultúrnych hodnôt a spájanie občanov, návštevníkov a rodákov obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 050	1 105

Cieľ					
Merateľný ukazovateľ					
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	21 660

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	21 660	20 328	21 344

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. Zhŕňa aj výdavky na rozvoj a plánovanie výstavby v obci.

8.1 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	5 000

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 250	5 512		
Cieľ	Efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	115	115	120	125
Skutočná	110				
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov v %				
Obdobie	2010	2010	2012	2013	2014
Plánovaná	99%	99 %	99 %	100 %	100 %
Skutočná	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 od r. 2008, pričom sa vymieňajú úsporné žiarovky i na osadách.

8.2 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ROZPOČET

1 000

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 050	1 105		
Cieľ	Kvetinová výzdoba–cibuľoviny + letničky, výsadba drevín				
Merateľný ukazovateľ	Počet sadeníc a drevín				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	25	25	30	35
Skutočná	20	20			
Cieľ	Kosenie priestranstva				
Merateľný ukazovateľ	Pokosená plocha				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5 ha	5 ha	8 ha	10 ha	10 ha
Skutočná	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

2 600

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	2600	315	330		
Cieľ	Vykosenie miestnych cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Pokosená plocha				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15 ha	15 ha	15 ha	15 ha	15 ha
Skutočná	15 ha	15 ha			
Cieľ	Úprava priestorov domu smútku s katafalkom				
Merateľný ukazovateľ	Vykonanie stavebných úprav				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	Nebol stanovený	Nebol stanovený	1	0	0
Skutočná					

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

8.4 ZÁSOBOVANIE OBCE VODOU	ROZPOČET 2 800
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zrekonštruovať zostávajúce rozvody vodovodu a dokončiť rozostavanú ČOV a kanalizáciu obce Látky

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 940	3 087

Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre obec				
Merateľný ukazovateľ	Počet odberateľov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	355	355	360	365	370
Skutočná	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 laboratórne skúšky kvality pitnej vody, odmeny pre vohodospodársky dozor, poplatok pre Slovenský vodohospodársky podnik a Podpoliansku vodárenskú spoločnosť, ktorej je obec členom.

8.5 MIESTNY ROZHLAS A TELEV.KÁBLOVÝ ROZVOD	5 860
---	--------------

ZÁMER Informovanie občanov o živote a dianí v obci

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	5 860	6 153	6 460

Cieľ	Informovanosť občanov o dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet relácií zo života obce				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	25	30	30	35	40
Skutočná	30				
Cieľ	Zabezpečiť kompletnú údržbu miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových rozhlasových ampliónov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	4	4	5	6
Skutočná	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 na základe dohôd o vykonaní práce, nákup skylink kariet do satelitných prijímačov.

8.6 ROZVOJ OBCE A STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE	ROZPOČET 4 400
---	---------------------------------

ZÁMER Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci na základe presne zadefinovaných priorít

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 400	4 620	4 850

Cieľ	Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaný PHaSR obce				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich a zahraničných fondov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	4	5	6
Skutočná	3				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povolovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas povolovacieho procesu v zmysle stavebného zákona				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní			
Skutočná	Max. 30 dní				
Cieľ	Realizácia investičných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných investičných akcií v obci				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	Nebol stanovený	Nebol stanovený	4		
Skutočná					

Podprogram zahŕňa výdavky na aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, na vypracovanie 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 kapitálového transferu a vložených vlastných prostriedkov na „Rekonštrukciu športového areálu“, „Turistický informačný systém“, „Mezonetové byty v budove zdravotného strediska“, „ČOV a kanalizácia“

9 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET
200

ZÁMER

Komplexné, koordinované a adresné poskytované sociálne služby orientované na všetky sociálne skupiny obyvateľov obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	200	210	220

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
200

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	200	210	220

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých.				
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovateľov v prepočte na plný pracovný úväzok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0,8	1,0	0,4	0,5	0,6
Skutočná	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 poistenie pri opatrovateľskej službe, ktoré bolo podmienkou jej registrácie na BBSK.