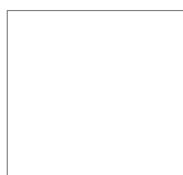


OBEC L Á T K Y



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

Obecného zastupiteľstva 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 - <i>daňové príjmy</i>	155 792	163 581	171 760
2 - <i>nedaňové príjmy</i>	12 180	11 780	12 367
3 - <i>granty a transfery</i>	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 2011 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

1.3.1.1 Za psa*Rozpočet***450**

2011

2012

2013

Rozpočet (v EUR)**450**

472

496

1.3.1.2 Za ubytovanie	Rozpočet 2 000
-----------------------	--------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 100	2 205

1.3.1.3 Za užívanie verejného priestranstva	Rozpočet 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

<i>2.1.1.1 Z prenajatých pozemkov</i>	<i>Rozpočet</i> <i>0</i>
---------------------------------------	-----------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	100	105

<i>2.1.1.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov</i>	<i>Rozpočet</i> 2 500
---	---------------------------------

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

<i>2.1.1.3 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	<i>Rozpočet</i> 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

<i>2.2.1.1 Ostatné poplatky</i>	<i>Rozpočet 1 600</i>
---------------------------------	---------------------------

	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	Rozpočet 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

<i>2.4.1.1 Vratky</i>	<i>Rozpočet</i> 1 055
-----------------------	---------------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 055	0	0

2.4.1.2 Z refundácie	Rozpočet 125
----------------------	------------------------

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	125	131	137

2.4.1.3 Iné	Rozpočet 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

<i>3.1.1.1 Zo štátneho rozpočtu</i>	<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 příjmy	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

1.1.1.1 Z predaja pozemkov	Rozpočet 0
----------------------------	----------------------

	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	<i>Program 1: Obec pre občana</i>	78 229	80 071	84 075
4	<i>Program 2: Bezpečnosť</i>	1 875	1 968	2 066
5	<i>Program 3: Odpadové hospodárstvo</i>	21 000	22 050	23 152
6	<i>Program 4: Doprava a komunikácie</i>	10 600	11 130	11 686
7	<i>Program 5: Vzdelávanie</i>	55 216	56 796	59 636
8	<i>Program 6: Šport</i>	2 900	3 045	3 197
9	<i>Program 7: Kultúra</i>	5 400	5 670	5 953
10	<i>Program 8: Prostredie pre život</i>	15 260	16 023	16 824
11	<i>Program 9: Sociálne služby</i>	100	105	110
12	Výsledok hospodárenia:	0	0	0

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

VÝDAVKY

ROZPOČET

190 580

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	190 580	196 858	206 699

1 OBEC PRE OBČANA	ROZPOČET
	78 229

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

ZODPOVEDNOSŤ Ľubomír Bahleda, starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	78 229	80 071	84 075

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, auditorské 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
	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

Cieľ	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			
Cieľ	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
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce v rozvoji regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v združeniach				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	5	5	6	6	6
Skutočná	4	5	6		
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia auditorom bez výhrad				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	áno	áno	áno
Skutočná	1	1			
Cieľ	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			
Cieľ	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		
Cieľ	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			
Cieľ	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				
Cieľ	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.			
Cieľ	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			
Cieľ	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, audítorské služby, stravovanie zamestnancov, zákonný prídela 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

matrikárika a zastupujúca matrikárika

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

Cieľ	Zabezpečiť činnosti spojené s vedením agentúry 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 poisťného 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	<i>Podpora pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných spoluobčanov</i>				
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

Cieľ	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			
Cieľ	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 cisterny, na palivo a náhradné diely do cisterny, 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 Studenci 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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia odvozu odpadu za 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			
Cieľ	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			
Cieľ	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 zabezpečených 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 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 spočíva 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	<i>Plynulá dochádzka do školských zariadení</i>				
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, zdokonalovania jazykovej stránky a komunikačných zručností, s uplatňovaním zdravého spôsobu života, inováčných 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 najvyhnutnejšie 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	<i>Dosiahnuť rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít</i>				
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	<i>Udržanie futbalového klubu v 1. triede okresnej súťaži</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných zápasov za súťaž				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	5	5	5 jarná 5 jesenná	5 jarná 5 jesenná	5jarná 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	<i>Udržanie záujmu detí a mládeže v behu na lyžiach</i>				
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 Látka 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. Zhŕňa 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	<i>Efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i>				
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 takéto zabezpečenie i na osadách.

8.2 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ROZPOČET 1 500
----------------------------------	---------------------------------

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

Cieľ	Kvetinová výzdoba – cibuľoviny + 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 krovinořezu na vykosenie cintorínov v samotnej obci i na osade Mláky, Polianky a Čechánky.

a tiež prípadný všeobecný materiál pre oplatenie cintorínov.

8.4 ZÁSBOVANIE OBCE VODOU	ROZPOČET 3 000
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER

Zrekonštruovať jestvujúce vodovody a rozvodné siete a dokončiť rozostavanú ČOV a kanalizáciu obce
Látky

	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 laboratórne 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
---	---------------------------------

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

Cieľ	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			
Cieľ	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			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas povoľovacieho 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 obyvateľov 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

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	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 poisťné pri opatrovateľskej službe, ktoré bolo podmienkou jej registrácie na BBSK.