

Programový rozpočet obce

Kotešová

rok 2011 - 2013

Datum: 20.01.2011

O B S A H

Úvod (textová časť)

Príjmy podľa rozpočtovej klasifikácie (textová časť)

Klasický rozpočet (tabuľková časť):

Príjmy podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

Výdavky – podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

Programový rozpočet (výdavková časť)

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
textová časť
tabuľková časť

Program 2: Interné služby obce a podporná činnosť
textová časť
tabuľková časť

Program 3: Služby občanom
textová časť
tabuľková časť

Program 4: Odpadové hospodárstvo
textová časť
tabuľková časť

Program 5: Pozemné komunikácie
textová časť
tabuľková časť

Program 6: Vzdelávanie
textová časť
tabuľková časť

Program 7: Kultúra a šport a záujmové aktivity v obci
textová časť
tabuľková časť

Program 8: Sociálne služby
textová časť
tabuľková časť

Program 9: Rozvojové projekty
textová časť
tabuľková časť

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu rok 2011 – 2013 (tabuľková časť)

na rok 2011 a viacročný rozpočet na roky 2012 - 2013

Základom finančného hospodárenia obce Kotešová v rokoch 2011 – 2013 je **programový rozpočet obce.**

Návrh Programového rozpočtu obce Kotešová na roky 2011 – 2013 je zosúladené so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Kotešová.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Programový rozpočet Obce Kotešová na rok 2011-2013 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 54/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- v súlade so Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Kotešová.

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu.

Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného nakladania finančných zdrojov, ktoré má obec k dispozícii – tzv. programové rozpočtovanie.

Obec Kotešová prvýkrát vypracovala viacročný programový rozpočet na roky 2009 – 2011. Takýto rozpočet rozdeľuje výdavky obce (rozpočtové zdroje) medzi jednotlivé programy a ich podprogramy. Zdôrazňuje vzťah medzi verejnými výdavkami a dosahovanými výstupmi – výsledkami, pričom nie je prioritne zameraný na prezentáciu detailných informácií o jednotlivých druhoch výdavkov.

Programový rozpočet predstavuje hierarchickú usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

V neposlednom rade takto zostavený rozpočet bude transparentný pre širokú verejnosť a umožní posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov – t.j. aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze.

Základná terminológia programového rozpočtovania

Program

- Je súhrn (skupina) navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok vykonaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.
- Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napr. školstvo, doprava, ..)
- Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
 - a) časovo ohraničený má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené
 - b) časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené
- Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a (alebo) projekty (ďalej len časti programu).
- Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

- Je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci Programu vzdelávania môže byť Podprogram materské školy a Podprogram základné školy)
- Podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá reprezentuje ucelenú **časť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu**
- Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Zámer

- Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok (dopad) dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).

Zámery sa prioritne formulujú na úrovni programu (kompetenčné oblasti). Môžeme ich formulovať aj na úrovni podprogramu, a to zvyčajne vtedy, ak chceme zdefinovať dôsledok plnenia cieľov za ucelenú vecnú oblasť, keďže podprogram špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny aktivít v rámci programu.

Cieľ

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plneniu zámeru.

Merateľný ukazovateľ

- Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.
- Merateľné ukazovatele obsahujú textovú a číselnú časť.

Hodnotenie programového rozpočtu

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti a prípadne a užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
 - a) relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít obce, zámerov a cieľov programov
 - b) účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných a neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu
 - c) efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti výstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či sa za rovnaké výstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy
 - d) stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období)

Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou **záverečného účtu**.

Pre roky 2011 – 2013 je rozpracovaných a rozpočtovaných 9 programov.

Prehľad programov Obce Kotešová:

- 1. Plánovanie, manažment a kontrola**
- 2. Interné služby obce a podporná činnosť**
- 3. Služby občanom**
- 4. Odpadové hospodárstvo**
- 5. Pozemné komunikácie**
- 6. Vzdelávanie**
- 7. Kultúra, šport a záujmové činnosti v obci**
- 8. Sociálne služby**
- 9. Rozvojové projekty**

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.Z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je súčasťou rozpočtu obce Kotešová **aj rozpočet spracovaný podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie stanovenej výnosom Ministerstva financií SR.**

Rozpočet obce Kotešová je na rok 2011 zostavený ako prebytkový a po schválení je záväzný, pričom:

- celkové príjmy sú v objeme **2 028 834 €**
- celkové výdavky sú v objeme **1 946 854 €**
- **prebytok rozpočtu je v objeme 81 980 €**

Návrh rozpočtu obce na roky 2012 a 2013 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Obecného zastupiteľstva v Kotešovej.

| SUMARIZÁCIA | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Bežné príjmy | 787 388 | 812 201 | 842 201 |
| Kapitálové príjmy | 1 195 866 | 0 | 0 |
| Príjmové finančné operácie | 45 580 | 0 | 0 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 2 028 834 | 812 201 | 842 201 |
| Bežné výdavky | 726 390 | 727 000 | 749 235 |
| Kapitálové výdavky | 890 464 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie | 330 000 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | 1 946 854 | 727 000 | 749 235 |
| Bežný rozpočet | 60 998 | 85 201 | 92966 |
| Kapitálový rozpočet | 305 402 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | -284 420 | 0 | 0 |
| Hospodárenie celkom | 81 980 | 85 201 | 92 966 |

Predložený návrh viacročného programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

Rozpočet:

1. Textová časť – prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
2. Tabuľková časť:
 - podrobný prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
 - podrobný prehľad výdavkovej časti rozpočtu podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
3. Textová a tabuľková časť – programový rozpočet – výdavky podľa programov a podprogramov.

V textovej časti návrhu rozpočtu je komentovaný len rok 2011.

Bežné príjmy celkom **787 388 €**

100 Daňové príjmy **487 087 €**

| | |
|--|------------------|
| 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku | 425 187 € |
| 111 Daň z príjmov fyzickej osoby | 425 187 € |

- **111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve** **425 187 €**

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3% v príslušnom rozpočtovom roku. Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. z 02. 12. 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Východiskom pre výpočet tejto dane pre rozpočet na rok 2011 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2010, zverejnené makroekonomické prognózy MF SR na rok 2011 a počet obyvateľov k 30. 09. 2010. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu obce plynúť mesačne prostredníctvom daňového úradu, z v zmysle nariadenia vlády.

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| 120 Dane z majetku | 26 000 € |
| • Daň z nehnuteľnosti | 26 000 € |
| • 121 001 Daň z pozemkov | 14 000 € |
| • 121 002 Daň zo stavieb | 12 000 € |

Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2011 zohľadňuje ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností obce Kotešová.

| | |
|--|-----------------|
| 130 Dane za tovary a služby | 35 900 € |
| • 133 Dane za špecifické služby (miestne dane) | |
| • 133 001 daň za psa | 900 € |
| • 133 013 poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad | 35 000 € |

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení obce a zohľadňuje skutočnosť roku 2010.

200 Nedaňové príjmy **24 871 €**

| | |
|--|----------------|
| 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | |
| 212 Príjmy z vlastníctva majetku | 5 660 € |

Príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na miestnych cintorínoch vo výške 4 000 €

Príjem z prenájmu priestorov v budove KD vychádza z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch umiestnené svoje prevádzky 1 660 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| 221 Administratívne poplatky | |
| • 221 004 Ostatné poplatky | 2 300 € |

Príjmy zo správnych poplatkov platia fyzické aj právnické napr. za osvedčovanie listín na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, kolaudačné rozhodnutie, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, za potvrdenie o trvalom pobyte, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích automatov

- **221005 Licencie** **2 986 €**
- poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila

a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 2 986 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.

| | |
|--|-----------------|
| 223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb | |
| • 223 001 Poplatky za predaj tovarov a služieb | 300 € |
| Jedná sa o príjmy z vyhlásenia v obecnom rozhlase. | |
| • 223 002 Poplatky a platby za OS | 600 € |
| Jedná sa o poplatky za opatrovateľskú službu | |
| 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | |
| • 243 Úroky z finančného hospodárenia | 1 000 € |
| Jedná sa o úroky z účtov finančného hospodárenia | |
| 290 Iné nedaňové príjmy | 12 025 € |
| • 292019 Príjmy z refundácie | 12 025 € |
| Obec Kotešová ako zvláštny príjemca rodinných prídavkov rodina Rástočná (1 925), refundácie stavebného úradu (10 000), refundáciu skladníka CO (100). | |

300 Granty a transfery **1 471 296 €**

| | |
|--|------------------|
| 310 Tuzemské bežné granty a transfery | 275 430 € |
| 312 Transfery v rámci verejnej správy | 275 430 € |

Podrobný prehľad predpokladaných transferov:

| | |
|---|-----------|
| Zo ŠR prenesený výkon - matriku | 1 730 € |
| Zo ŠR prenesený výkon Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov | 660 € |
| Zo ŠR prenesený výkon Stavebný poriadok | 1 760 € |
| Zo ŠR prenesený výkon Životné prostredie | 180 € |
| Zo ŠR prenesený výkon CD a PK | 100 € |
| Zo ŠR prenesený výkon Školský úrad | 271 000 € |

| | |
|--|--------------------|
| 340 Zahraničné transfery | 1 195 866 € |
| 341 Zahraničné transfery - kapitálové | 1 195 866 € |

| | |
|--|-----------|
| 341 001, 341 002 Dotácia poskytnutá MVaRR na rekonštrukciu ZŠ s MŠ | 393 879 € |
| 341 003 Dotácia poskytnutá na regeneráciu centra obce | 585 558 € |
| 341 004 Dotácia poskytnutá na rekonštrukciu VO | 216 429 € |

Príjmové finančné operácie **45 580 €**

| | |
|--|-----------------|
| • 450 Príjmy z ostatných finančných operácií | 45 580 € |
| Predpokladané prevody z peňažných fondov obce, ktoré sa zapájajú do rozpočtu obce prostredníctvom tejto položky ekonomickej klasifikácie – predpokladaný prebytok finančného hospodárenia z roku 2010. | |

Obec Kotešová

N á v r h

ROZPOČET OBCE KOTEŠOVÁ NA ROKY 2011 – 2013
 podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
Príjmová časť

| | Príjem | 2011€ | 2012 € | 2013 € |
|------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 100 | Daňové príjmy | 487 087 | 511 900 | 541 900 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 487 087 | 511 900 | 541 900 |
| 111 003 | podielové dane | 425 187 | 450 000 | 480 000 |
| 120 | Dane z majetku | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| 121 | Daň z nehnuteľnosti | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| 121 001 | Z pozemkov | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 121 002 | Zo stavieb | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 35 900 | 35 900 | 35 900 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 35 900 | 35 900 | 35 900 |
| 133 001 | daň za psa | 900 | 900 | 900 |
| 133 013 | komunálny odpad | 35 000 | 30 000 | 30 000 |

| | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 200 | Nedaňové príjmy | 24 871 | 24 871 | 24 871 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 5 660 | 5 660 | 5 600 |
| 212 003 | prenájom priestorov | 1 660 | 1 660 | 1 660 |
| 212 003 1 | Cintorínske poplatky | 4 000 | 1 000 | 1 000 |
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 18 211 | 18 211 | 18 211 |
| 221 | Administratívne poplatky | 5 286 | 5 286 | 5 286 |
| 221 004 | over.listín, rybár.lístky, stav.úrad | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| 221 005 | Licencie | 2 986 | 2 986 | 2 986 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja služieb | 900 | 900 | 900 |
| 223 001 | nájom + obecný rozhlas | 300 | 300 | 300 |
| 223 001 | opatrovateľská služba | 600 | 600 | 600 |
| 229 | Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 12 025 | 12 025 | 12 025 |
| 292 019 | refundácia stavebný úrad | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 292 019 | príjem zo ŠR-CO | 100 | 100 | 100 |
| 292 019 | prídavky Rástočný | 1 925 | 1 925 | 1 925 |
| 240 | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. Finanč. výpomocí | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 243 | Úroky z účtov finančného hospodárenia | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

| | | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 300 | Granty a transfery spolu | 1 471 296 | 275 430 | 275 430 |
|------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|

| | | | | |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|
| 310 | Granty a transfery bežné | 275 430 | 275 430 | 275 430 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 275 430 | 275 430 | 275 430 |
| 312 001 | príjem zo ŠR-matika | 1 730 | 1 660 | 1 660 |
| 312 002 | príjem zo ŠR-REGOP | 660 | 660 | 660 |
| 312 003 | príjem zo ŠR-stavebný úrad | 1 760 | 1 660 | 1 660 |
| 312 004 | príjem zo ŠR-ŽP | 180 | 180 | 180 |
| 312 005 | Príjem zo ŠR CDaPK | 100 | 100 | 100 |
| 312 006 | Transfer škola | 271 000 | 271 000 | 271 000 |
| | | | | |
| 340 | Zahraníčné transfery kapitálové | 1 195 866 | 0 | 0 |
| 341 001 | Zo ŠR na rekonštrukciu a modernizáciu | 393 879 | 0 | 0 |
| 341 002 | ZŠ s MŠ | | | |
| 341 003 | Zo ŠR na regeneráciu centra obce | 585 558 | 0 | 0 |
| 322 004 | Zo ŠR na rekonštrukciu VO | 216 429 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|---------------|----------|----------|
| 400 | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 45 580 | 0 | 0 |
| 450 | Z ostatných finančných operácií | 45 580 | 0 | 0 |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 45 580 | 0 | 0 |

| REKAPITULÁCIA PRÍJMOV | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
|--|------------------|----------------|----------------|
| Bežné príjmy | 787 388 | 812 201 | 842 201 |
| 100 Daňové príjmy | 487 087 | 511 900 | 541 900 |
| 200 Nedaňové príjmy | 24 871 | 24 871 | 24 871 |
| 310 Granty a transfery bežné | 275 430 | 275 430 | 275 430 |
| | | | |
| Kapitálové príjmy | 1 195 866 | 0 | 0 |
| 340 kapitálové transfery | 1 195 866 | 0 | 0 |
| | | | |
| Príjmové fin. operácie | 45 580 | 0 | 0 |
| 400 príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami | 45 580 | 0 | 0 |
| | | | |
| Príjmy spolu bez PFO | 1 983 254 | 812 201 | 842 201 |
| | | | |
| Rozpočtové príjmy spolu vrátane PFO | 2 028 834 | 812 201 | 842 201 |

Obec Kotešová

Návrh rozpočtu na roky 2011 – 2013

podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

Výdavky

| BEŽNÉ VÝDAVKY | Rok 2011 |
|--|---------------------|
| 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy (1.1., 1.2., 1.4.,2.1.,2.5.,2.8.,3.4., 11.1.) | 132 515 |
| 610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania | 73 950 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 25 210 |
| 630 Tovary a služby | 33 355 |
| 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť (1.7.) | 500 |
| 630 Tovary a služby | 500 |
| 01.3.3. Iné všeobecné služby (3.2., 3.3.) | 1 790 |
| 610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania | 1 200 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 420 |
| 630 Tovary a služby | 170 |
| 02.2.0. Civilná obrana (2.9.) | 100 |
| 630 Tovary a služby | 100 |
| 03.2.0. Ochrana pred požiarmi (2.7.) | 2 000 |
| 630 Tovary a služby | 2 000 |
| 04.5.1. Cestná doprava (5.1., 5.2.) | 36 000 |
| 630 Tovary a služby | 36 000 |
| 05.1.0. Nakladanie s odpadmi (4.1.) | 34 500 |
| 630 Tovary a služby | 34 500 |
| 05.4.0. Ochrana prírody a krajiny (7.3.) | 1 500 |
| 640 Bežné transfery | 1 500 |
| 05.6.0. Ochrana životného prostredia (3.5., 3.6.) | 12 070 |
| 610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania | 8 250 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 2 890 |
| 630 Tovary a služby | 930 |
| 06.4.0. Verejné osvetlenie (9.1.) | 10 000 |
| 630 Tovary a služby | 10 000 |
| 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť (2.6) | 34 000 |
| 630 Tovary a služby | 34 000 |
| 08.1.0. Rekreačné a športové služby (8.1.) | 6 300 |
| 640 Bežné transfery | 6 300 |
| 08.2.0.5. Knižnice (7.2.) | 5 640 |
| 610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania | 3 600 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 1 240 |
| 630 Tovary a služby | 800 |
| 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby (7.1., 3.1.) | 3 550 |
| 630 Tovary a služby | 3 550 |
| 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby (3.8.) | 1 000 |
| 630 Tovary a služby | 1 000 |
| 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby (3.7.) | 5 000 |
| 630 Tovary a služby | 5 000 |
| 09.1.2. Základné školstvo (6.1.,6.2.,6.3.,6.4.) | 430 000 |
| 610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania | |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | |
| 630 Tovary a služby | 159 000 |

| | |
|---|----------------|
| 640 Bežné transfery | 271 000 |
| 10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby (10.1.) | 8 000 |
| 610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania | 6 400 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 1 600 |
| 10.4.0. Rodina a deti (10.3.) | 1 925 |
| 630 Tovary a služby | 1 925 |
| Bežné výdavky spolu | 726 390 |

| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | Rok 2011 |
|---|-----------------|
| 06.2.0. Rozvoj obcí (3.2.) | 585 100 |
| 717 001 realizácia nových stavieb | 585 100 |
| 09.1.2. Základné vzdelanie (3.2.) | 62 944 |
| 717 002 rekonštrukcie a modernizácie | 62 944 |
| 04.5.1. Cestná doprava (3.2.) | 14 600 |
| 714 004 nákup nákl. vozidiel, ťahačov, prípoj. Voz. | 3 000 |
| 714 004 nákup nákl. vozidiel, ťahačov, prípoj. Voz. | 11 600 |
| 06.4.0. Verejné osvetlenie (3.2.) | 227 820 |
| 717 002 rekonštrukcie a modernizácie | 227 820 |
| Kapitálové výdavky spolu | 890 464 |

| VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | Rok 2011 |
|--|-----------------|
| 01.7.0. Transakcie verejného dlhu | 330 000 |
| 821 004 bankový úver krátkodobý | 330 000 |

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV | Rok 2011 |
|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 726 390 |
| Kapitálové výdavky | 890 464 |
| Výdavkové fin. operácie | 330 000 |
| Výdavky spolu bez VFO | 1 616 854 |
| Rozpočtové výdavky spolu | 1 946 854 |

| SUMARIZÁCIA | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | |
| Bežné príjmy | 787 388 | 812 201 | 842 201 |
| Kapitálové príjmy | 1 195 866 | 0 | 0 |
| Príjmové finančné operácie | 45 580 | 0 | 0 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 2 028 834 | 812 201 | 842 201 |
| | | | |
| Bežné výdavky | 726 390 | 727 000 | 749 235 |
| Kapitálové výdavky | 890 464 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie | 330 000 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | 1 946 854 | 727 000 | 749 235 |
| | | | |
| Bežný rozpočet | 60 998 | 85 201 | 92 966 |
| Kapitálový rozpočet | 305 402 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | - 284 420 | 0 | 0 |
| Hospodárenie celkom | 81 980 | 85 201 | 92 966 |

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOŠŤOU A TRANSPARENTNOŠŤOU

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora/starostu

Zámer Podprogramu : Transparentný a otvorený manažment a reprezentácia obce

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|---|
| Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov Obce Kotešová | <ul style="list-style-type: none"> percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí života v obci | <ul style="list-style-type: none"> 100 |
| | <ul style="list-style-type: none"> počet porád starostu so zamestnancami za rok | <ul style="list-style-type: none"> 6 |
| Zabezpečiť transparentné riadenie Obce Kotešová | <ul style="list-style-type: none"> počet prijatých oficiálnych návštev za rok počet prijatých občanov stránkového dňa starostu obce za rok | <ul style="list-style-type: none"> 350 1095 |

Cieľom Podprogramu je riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé činnosti a subjekty samosprávy, obecný úrad, rozpočtové organizácie, príprava a riadenia zasadnutí obecného zastupiteľstva, rokovanie so štátnymi orgánmi, inštitúciami.

Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky – nákup kvetov a pod. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer Podprogramu : Záujmy Obce Kotešová presadzované na regionálnych, celoslovenských fórach

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|---|
| Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Kotešová v záujmových organizáciách a združeniach | <ul style="list-style-type: none"> počet členstiev Obce v organizáciách a združeniach | <ul style="list-style-type: none"> 3 |

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Kotešová v záujmových združeniach a organizáciách – ZMOS Horného Považia, RVC Martin, Mikroregión Bytčianska kotlina.

Členstvo Obce v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

| P.č. | Organizácia, združenie |
|------|------------------------|
| 1. | ZMOS Horného Považia |
| 2. | RVC Martin |

| | |
|--------------|---------------------------------|
| 3. | Mikroregión Bytčianskej kotliny |
| SPOLU | |

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

Zámer Podprogramu : Ciel'avedomý rozvoj kvality života v obci Kotešová na základe jasne stanovených priorit

| Ciel' | Ukazovateľ výkonnosti | Ciel'ová hodnota |
|--|--|---|
| Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja | <ul style="list-style-type: none"> počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh | <ul style="list-style-type: none"> 5 100% |
| Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja | <ul style="list-style-type: none"> aktualizovaný PHSR | <ul style="list-style-type: none"> 1 |

Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja Obce Kotešová a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Kotešová (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Obce Kotešová. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia Obce Kotešová, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj Obce.

Podprogram 1.4: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce navonok

Zámer Podprogramu : Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

| Ciel' | Ukazovateľ výkonnosti | Ciel'ová hodnota |
|--|---|--|
| Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami | <ul style="list-style-type: none"> percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami | <ul style="list-style-type: none"> 100% |

Príprava písomných vyjadrení na dožiadania verejných inštitúcií (súdy, prokuratúra a iné orgány) v súlade s právnym poriadkom SR. Poskytujú sa najmä informácie o trvalom pobyte osôb, vyjadrenia na súd a prokuratúru a pod.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.5: Územné plánovanie

Zámer Podprogramu : Organizácia a usporiadanie obce s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce

| Ciel' | Ukazovateľ výkonnosti | Ciel'ová hodnota |
|---|---|---|
| Zabezpečiť udržateľný rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov | <ul style="list-style-type: none"> Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb počet vydaných stavebných povolení počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok | <ul style="list-style-type: none"> 15 20 5 |

Podprogram 1.6: Petície, sťažnosti a podania

Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|--|
| Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami Obce, resp. promptnejších | <ul style="list-style-type: none"> • percento vybavených sťažností v termíne za rok • percento vybavených petícií v termíne za rok | <ul style="list-style-type: none"> • 100% • 100% |

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.7: Audit

Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok obce

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|---|
| Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce | <ul style="list-style-type: none"> • počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok | <ul style="list-style-type: none"> • 1 |

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce, audit hospodárenia Obce

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky Obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Podprogram 1.8: Daňová agenda a politika

Zámer Podprogramu : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|--|
| Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov | <ul style="list-style-type: none"> • počet riešených podaní daňových subjektov • počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok | <ul style="list-style-type: none"> • 1000 • 15 |
| Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok | <ul style="list-style-type: none"> • počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov | <ul style="list-style-type: none"> • 1 |

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.9: Rozpočtová politika

Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika Obce Kotešová

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|--|
| Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu | <ul style="list-style-type: none"> • rozpočet schválený OZ v Kotešovej do konca kalendárneho roka • priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu | <ul style="list-style-type: none"> • áno • 0 |
| Zabezpečiť pravidelné | <ul style="list-style-type: none"> • počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok | <ul style="list-style-type: none"> • 2 |

| |
|--------------------------------|
| monitorovanie plnenia rozpočtu |
|--------------------------------|

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.10: Účtovníctvo

Zámer Podprogramu : Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov Obce

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|--|
| Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve | <ul style="list-style-type: none"> • výrok audítora • nedostatky zistené kontrolami • počet správ pre OZ v Kotešovej | <ul style="list-style-type: none"> • bez výhrad • 0 • 2 |

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
|---|---|--------------------------------|--------------|----------|----------|
| Podprogr. č. | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | |
| PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola | | | 1 600 | 0 | 0 |
| 1.1 | Výkon funkcie starostu | | 600 | 0 | 0 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 600 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 600 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 600 | 0 | 0 |
| | 633 | Materiál | 600 | 0 | 0 |
| | 633 016 | Reprezentačné | 600 | 0 | 0 |
| 1.2 | Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach | | 400 | 0 | 0 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 400 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 400 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 400 | 0 | 0 |
| | 633 | Materiál | 400 | 0 | 0 |
| | 633 016 | Reprezentačné | 400 | 0 | 0 |
| 1.4 | Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce | | 100 | 0 | 0 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 100 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 100 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 100 | 0 | 0 |
| | 637 | Služby | 100 | 0 | 0 |
| | 637 003 | Propagácia, reklama, inzercia | 100 | 0 | 0 |
| 1.7 | Audit | | 500 | 0 | 0 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 500 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 500 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 500 | 0 | 0 |
| | 637 | Služby | 500 | 0 | 0 |
| | 637 005 | Špeciálne služby | 500 | 0 | 0 |
| Rekapitulácia výdavkov - program 1 | | | 1 600 | 0 | 0 |
| Bežné výdavky | | | 1 600 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | | | 0 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie | | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 1 600 | 0 | 0 |

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE A PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA
VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM
INTERNÝM SLUŽBÁM A MAXIMÁLNE FUNKČNÝ ÚRAD**

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov Obce

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok | <ul style="list-style-type: none"> min. 4 |
| Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov Obce | <ul style="list-style-type: none"> zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia | <ul style="list-style-type: none"> áno |

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc obecného zastupiteľstva, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu, zabezpečenie aktualizácie na webe a pod. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie, finančné prostriedky určené na občerstvenie

Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|---|
| Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend | <ul style="list-style-type: none"> počet očakávaných volieb a referend v danom roku množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh | <ul style="list-style-type: none"> 0 0 0 |

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

V roku 2011 sa neočakávajú voľby. Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 2.3: Podporná činnosť – správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová |
|------|-----------------------|---------|
|------|-----------------------|---------|

| | | hodnota |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> počet vybavených stránok | <ul style="list-style-type: none"> 30 mesačne |
| Zvýšiť efektívnosť administratívy Obce | <ul style="list-style-type: none"> zavedená elektronická distribúcia materiálov na webovú stránku obce | <ul style="list-style-type: none"> áno |

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského/obecného úradu.

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov obecného úradu, funkcionárov Obce, preplatenie dovolenky, platové postupy, životné jubileá, odchodné
- Poistné a príspevok do poisťovní**
- Výdavky na služby** - poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky, **materiál** – finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné, **rutinná a štandardná údržba**- údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, **stravovanie zamestnancov, sociálny fond.**

Podprogram 2.4: Evidencia hnutel'ného majetku Obce

Zámer Podprogramu : Aktuálna a informačné prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve Obce Kotešová

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|--|
| Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku | <ul style="list-style-type: none"> čas potrebný na realizáciu predaja | <ul style="list-style-type: none"> max. 3 mesiace |
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve Obce Kotešová | <ul style="list-style-type: none"> rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM | <ul style="list-style-type: none"> 0 |

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 2.5: Evidencia nehnuteľného majetku Obce - nebytové priestory

Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Kotešová

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|--|
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve Obce Kotešová | <ul style="list-style-type: none"> počet nehnuteľností v majetku Obce počet nájomných zmlúv priemerná doba registrácie zmien | <ul style="list-style-type: none"> 13 5 max. 24 hodín |
| Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja obecného majetku | <ul style="list-style-type: none"> čas potrebný na zrealizovanie predaja | <ul style="list-style-type: none"> max.6 mesiacov |

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov Obce a poistenie majetku Obce Kotešová

Podprogram 2.6: Prevádzka a údržba budov

Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obecného úradu

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|---|
| Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách obecného úradu | <ul style="list-style-type: none"> % celkového využitia priestorov v budovách MsÚ | <ul style="list-style-type: none"> 100% |
| Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obecného úradu | <ul style="list-style-type: none"> celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OcÚ | <ul style="list-style-type: none"> 40 hod. |
| Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obecného úradu vlastnými zamestnancami | <ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia | <ul style="list-style-type: none"> max. 1 hod. |

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov obecného úradu a majetku Obce Kotešová

- výdavky rozpočtované pre: **prevádzka objektov**
 - finančné prostriedky na rutinnú a štandardnú údržbu (opravy strechy, oplatenia, schodiska, maľovanie, odstránenie závad po revíziách, energie, vodu, plyn, výmena dverí , rekonštrukcia zasadačka, údržba, bežné opravy v PO

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 2.7: Ochrana pred požiarmi**Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov**

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|---|
| Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | <ul style="list-style-type: none"> Počet realizovaných prednášok za rok Počet účastníkov prednášok Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok | <ul style="list-style-type: none"> 2 2 30 1 |
| Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov | <ul style="list-style-type: none"> Počet členov DHZ Počet zásahov DHZ Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach | <ul style="list-style-type: none"> 42 2 áno |

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností Obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Z toho:

- 1) **Preventívne protipožiarné prehliadky** v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (zabezpečujú sa prostredníctvom preventívárov – dohody o vykonaní práce), kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov,
- 2) **Poistenie vozidiel, pohonné hmoty požiarnych vozidiel**
- 3) **Dotácie pre zabezpečenie činnosti Dobrovoľných hasičských zborov Obce Kotešová**

Podprogram 2.8: Vzdelávanie zamestnancov Obce

Zámer Podprogramu : *Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu*

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|--|
| Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov | <ul style="list-style-type: none"> priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku % pokles priemerných nákladov na vzdelávanie oproti minulému roku | <ul style="list-style-type: none"> 6 3 5% |

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov Obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných audítorov pod.

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod..

Podprogram 2.9.: Civilná ochrana

Zámer Podprogramu : *Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie*

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|--|
| Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí | <ul style="list-style-type: none"> Plnenie zákonných požiadaviek Stála kontrola materiálu v sklade CO Aktualizovanie plánu ochrany Obce | <ul style="list-style-type: none"> 100% 1 áno |

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Kotešová na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy. Finančné prostriedky sú určené na úhradu **mzdových nákladov skladníka CO**

Podprogram 2.10: Archív a registratúra

Zámer Podprogramu : *Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie*

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|---|
| Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov | <ul style="list-style-type: none"> priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu | <ul style="list-style-type: none"> 80 bežných metrov 30 dní |

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE A PODPORNÁ ČINNOSŤ

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | v € | | |
|--------------------|-------------------------|------|------|------|
| Rozp. rogr. č. | Rozpočtová klasifikácia | Rok | | |
| | | 2011 | 2012 | 2013 |
| Názov | | | | |

| | (funkčná, ekonom.) | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------------|----------|----------|
| PROGRAM 2: Interné služby obce | | | 166 855 | 0 | 0 |
| 2.1 | Zasadnutia orgánov obce | | 100 | 0 | 0 |
| 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | | 100 | 0 | 0 |
| 600 | Bežné výdavky | | 100 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | | 100 | 0 | 0 |
| 633 | Materiál | | 100 | 0 | 0 |
| 633 016 | Reprezentačné | | 100 | 0 | 0 |
| 2.2 | Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami | | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | | 0 | 0 | 0 |
| 600 | Bežné výdavky | | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Podporná činnosť - Správa obce | | 126 655 | 0 | 0 |
| 01.1.1.6 | Obce | | 126 655 | 0 | 0 |
| 600 | Bežné výdavky | | 126 655 | 0 | 0 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | | 65 100 | 0 | 0 |
| 611 | Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat | | 65 100 | 0 | 0 |
| 621 | Poistné do všeobecnej zdravot. poisť. | | 6 400 | 0 | 0 |
| 623 | Poistné do ostat. poisťovní | | 7 200 | 0 | 0 |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | | 17 850 | 0 | 0 |
| 625 001 | Na nemocenské poistenie | | 1 000 | 0 | 0 |
| 625 002 | Na starobné poistenie | | 10 500 | 0 | 0 |
| 625 003 | Na úrazové poistenie | | 2 200 | 0 | 0 |
| 625 004 | Na invalidné poistenie | | 600 | 0 | 0 |
| 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | | 750 | 0 | 0 |
| 625 007 | Na poistenie do rezerv. fondu solidarity | | 2 800 | 0 | 0 |
| 630 | Služby | | 30 105 | 0 | 0 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | | 2 000 | 0 | 0 |
| 632 003 | poštové služby a telekomunikačné služby | | 2 000 | 0 | 0 |
| 633 | Materiál | | 8 500 | 0 | 0 |
| 633 001 | interiérové vybavenie | | 3 000 | 0 | 0 |
| 633 002 | výpočtová technika | | 2 000 | 0 | 0 |
| 633 006 | všeobecný materiál | | 2 000 | 0 | 0 |
| 633 013 | softvér | | 1 500 | 0 | 0 |
| 634 | Dopravné | | 3 500 | 0 | 0 |
| 634 001 | palivo, mazivá, oleje, špec. Kvap. | | 2 000 | 0 | 0 |
| 634 005 | karty, známky, poplatky | | 500 | 0 | 0 |
| 634 005 | pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | | 1 000 | 0 | 0 |
| 635 | Štandardná údržba | | 2 000 | 0 | 0 |
| 635 002 | štandardná údržba výpočtovej techniky | | 1 000 | 0 | 0 |
| 635 004 | štandardná údržba prevádzkových strojov | | 1 000 | 0 | 0 |
| 637 | Služby | | 16 105 | 0 | 0 |
| 637 004 | všeobecné služby | | 2 000 | 0 | 0 |
| 637 012 | poplatky | | 5 605 | 0 | 0 |
| 637 014 | stravovanie | | 4 500 | 0 | 0 |
| 637 016 | prídely do sociálneho fondu | | 1 400 | 0 | 0 |
| 637 026 | Odmeny a príspevky | | 2 000 | 0 | 0 |
| 637 027 | Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce | | 600 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.5 | Evidencia nehnuteľného majetku obce | | 3 000 | 0 | 0 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 3 000 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 3 000 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 3 000 | 0 | 0 |
| | 634 | Dopravné | 3 000 | 0 | 0 |
| | 634003 | poistenie | 3000 | 0 | 0 |
| 2.6. | Prevádzka a údržba budov | | 34 000 | 0 | 0 |
| | 06.6.0 | Bývanie a občianska vybavenosť | 34 000 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 34 000 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 34 000 | 0 | 0 |
| | 632 | Energia, voda a komunikácie | 17 500 | 0 | 0 |
| | 632 001 | Energie | 12 800 | 0 | 0 |
| | 632 002 | Vodné, stočné | 4 700 | 0 | 0 |
| | 633 | Materiál | 16 500 | 0 | 0 |
| | 633006 | všeobecný materiál | 10 500 | 0 | 0 |
| | 635 001 | rutinná a štandardná údržba interiér. Vabavenia | 6 000 | 0 | 0 |
| 2.7 | Ochrana pred požiarmi | | 2 000 | 0 | 0 |
| | 03.2.0 | Ochrana pred požiarmi | 2 000 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 2 000 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 2 000 | 0 | 0 |
| | 634 | Dopravné | 1 000 | 0 | 0 |
| | 634001 | palivo, mazivá, oleje | 500 | 0 | 0 |
| | 634003 | poistenie | 500 | 0 | 0 |
| | 637 | Služby | 1 000 | 0 | 0 |
| | 637002 | konkurzy a súťaže | 1 000 | 0 | 0 |
| 2.8. | Vzdelávanie zamestnancov | | 1 000 | 0 | 0 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 1 000 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 1 000 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 1 000 | 0 | 0 |
| | 637 | Služby | 1 000 | 0 | 0 |
| | 637001 | Školenie, kurzy, semináre | 1 000 | 0 | 0 |
| 2.9 | Civilná ochrana | | 100 | 0 | 0 |
| | 02.2.0 | Civilná ochrana | 100 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 100 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 100 | 0 | 0 |
| | 637 | Služby | 100 | 0 | 0 |
| | 637026 | Odmeny a príspevky | 100 | 0 | 0 |
| Rekapitulácia výdavkov - program 2 | | | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
| Bežné výdavky | | | 166 855 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | | | 0 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie | | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 166 855 | 0 | 0 |

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE
VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV
OBCE KOTEŠOVÁ**

Podprogram 3.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|---|
| Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov | <ul style="list-style-type: none"> • Počet občianskych sobášov za rok • Počet občianskych pohrebov za rok • Počet prijatí darcov krvi za rok • Počet klubových podujatí za rok • Počet účastníkov týchto podujatí | <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 0 • 4 • 2 • 100 |

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Obce Kotešová (občianske sobáše a pohreby.).

Z toho:

- 1) **Kvety, vence** pre akcie ZPOZ-u,
- 2) **Darčeky, občerstvenie** pre akcie ZPOZ-u
- 3) Príspevok na **ošatenie** a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na obč. obradoch

Podprogram 3.2: Činnosť matriky

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|---|
| Zabezpečiť činnosť matriky v obci Kotešová | <ul style="list-style-type: none"> • priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka | <ul style="list-style-type: none"> • 50 |
| Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov Obce | <ul style="list-style-type: none"> • priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone | <ul style="list-style-type: none"> • max. 30 minút |

Podprogram sa skladá z činností: zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2011 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok a pod.

- na matričnú činnosť dostáva Obec Kotešová decentralizačnú dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu t.j. na úrovni rozpočtu 2010. Výdavková časť pre rok 2011 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

Podprogram 3.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová |
|------|-----------------------|---------|
|------|-----------------------|---------|

| | | hodnota |
|--|---|---|
| Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov | <ul style="list-style-type: none"> časová záťaž občana pri jednom osvedčení % klientov nevybavených na počkanie | <ul style="list-style-type: none"> max. 10 minút 0% |

Podprogram rieši samosprávne kompetencie Obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 3.4: Evidencia obyvateľstva

Zámer Podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov Obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|--|
| Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov Obce | <ul style="list-style-type: none"> priemerný čas potrebný na evidenciu priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy | <ul style="list-style-type: none"> max. 24 hod max. 10 dní |

Predmetom Podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci Obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1.) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
 - 2.) odvody a príspevkov do poisťovní
 - 3.) tovary a služby (kancelárske potreby, poštovné a pod.).
- na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu, t.j. na úrovni rozpočtu roku 2010.

Podprogram 3.5: Stavebný úrad

Zámer Podprogramu : Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy Obce

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|--|
| Zabezpečiť promptné služby stavebného konania | <ul style="list-style-type: none"> počet stavebných konaní (v kompetencii Obce) doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii Obce) | <ul style="list-style-type: none"> 35. max.30 dní |
| Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor | <ul style="list-style-type: none"> pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol dĺžka vybavenia podnetu v dňoch | <ul style="list-style-type: none"> 100% max.30 dní |

Predmetný Podprogram zahŕňa:

- činnosť útvaru stavebného úradu, životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebných úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona,

Na pracovníka stavebného úradu, ktorý zabezpečuje činnosť spoločného stavebného úradu pre 6 obcí a náklady na pracovníka sú refundované podľa výšky úväzku pre jednotlivé obce

- činnosť Spoločného stavebného úradu v Kotešovej, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..
- na činnosť stavebného úradu dostáva Obec Kotešová decentralizačnú dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu, t.j. na úrovni rozpočtu 2010. Výdavková časť pre rok 2011 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.
- finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti stavebného úradu, ochrany ŽP , cestnej dopravy a PK v roku 2011 pre 1 zamestnanca v nasledujúcej štruktúre:
 - 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
 - 2) poisťné a príspevky do poisťovní
 - 3) tovary a služby – poštovné, nákup kancelárskych potrieb, tlačív, pečiatok a pod.

Podprogram 3.6: Rybárske lístky

Zámer Podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|---|
| Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov | <ul style="list-style-type: none"> • priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka | <ul style="list-style-type: none"> • max. 30 minút |

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území Obce.

- Výdavky na výrobu a tlač rybárskych lístkov.

Podprogram 3.7: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Kotešová

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|---|
| Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby | <ul style="list-style-type: none"> • celkový počet udržiavaných hrobových miest • Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch | <ul style="list-style-type: none"> • 800 • 2,5 ha |

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Kotešová v nasledujúcej štruktúre:

- údržba zelene cintorínov
- manipulácia s odpadom
- údržba domu smútku

Podprogram 3.8: Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Kotešová o aktivitách a ponukách podnikateľov, dať možnosť občanom vyjadriť vďaka pri životných jubileách svojich najbližších a smútočné oznamy

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|--|
| Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu | <ul style="list-style-type: none"> počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc počet udržiavaných reproduktorov % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom /Obce Priemerný počet oznamov za rok Priemerný počet gratulácií za rok Priemerný počet smútočných oznamov za rok | <ul style="list-style-type: none"> 1 160 95 60 10 50 |

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu, nákup hudobnej produkcie na CD

Podprogram 3.9: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|---|
| Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci | <ul style="list-style-type: none"> celková svietivosť svetelných bodov (v %) funkčnosť CSS (v %) priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v Sk Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste | <ul style="list-style-type: none"> 95 95 80 240 |
| Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS | <ul style="list-style-type: none"> doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.) | <ul style="list-style-type: none"> 48 hodín |

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v obci Kotešová a miestnych častiach Oblazov a Buková (energie, náhradné svietidlá, údržba a opravy)

Podprogram 3.10: Úradná tabuľa

Zámer Podprogramu : Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|--|
| Promptne a transparentne informovať občanov Obce | <ul style="list-style-type: none"> doba aktualizácie informačnej tabule | <ul style="list-style-type: none"> max.48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy |

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabule na budove OcÚ, na výveskách v jednotlivých častiach Obce ako aj v elektronickej forme.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
|----------------------------------|---|---|---------------|----------|----------|
| Podprogr. č. | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | |
| PROGRAM 3: Služby občanom | | | 30 570 | 0 | 0 |
| 3.1 | Organizácia občianskych obradov | | 50 | 0 | 0 |
| | 08.2.0.9 | Ostatné kultúrne služby | 50 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 50 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 50 | 0 | 0 |
| | 633 | Materiál | 50 | 0 | 0 |
| | 633 006 | všeobecný materiál | 33 | 0 | 0 |
| | 633 016 | Reprezentačné | 17 | 0 | 0 |
| 3.2 | Činnosť matiky | | 1 730 | 0 | 0 |
| | 01.3.3. | Iné všeobecné služby | 1 730 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 1 730 | 0 | 0 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 1 200 | 0 | 0 |
| | 611 | Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat | 1 200 | 0 | 0 |
| | 621 | Poistné do všeob. zdravot. poisťovne | 120 | 0 | 0 |
| | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 300 | 0 | 0 |
| | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 30 | 0 | 0 |
| | 625 002 | Na starobné poistenie | 150 | 0 | 0 |
| | 625 003 | Na úrazové poistenie | 30 | 0 | 0 |
| | 625 004 | Na invalidné poistenie | 30 | 0 | 0 |
| | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 30 | 0 | 0 |
| | 625 007 | Na poistenie do rezerv. fondu solidarity | 30 | 0 | 0 |
| | 633 | Materiál | 110 | 0 | 0 |
| | 633 006 | všeobecný materiál | 110 | 0 | 0 |
| 3.3. | Osvedčovanie listín a podpisov | | 60 | 0 | 0 |
| | 01.3. | Iné všeobecné služby | 60 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 60 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 60 | 0 | 0 |
| | 633 | Materiál | 60 | 0 | 0 |
| | 633006 | všeobecný materiál | 60 | 0 | 0 |
| 3.4 | Evidencia obyvateľstva | | 660 | 0 | 0 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 660 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 660 | 0 | 0 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 450 | 0 | 0 |
| | 611 | Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat | 450 | 0 | 0 |
| | 621 | Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne | 45 | 0 | 0 |
| | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 115 | 0 | 0 |
| | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 55 | 0 | 0 |
| | 625 002 | Na starobné poistenie | 10 | 0 | 0 |
| | 625 003 | Na úrazové poistenie | 10 | 0 | 0 |
| | 625 004 | Na invalidné poistenie | 10 | 0 | 0 |
| | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 10 | 0 | 0 |
| | 625 007 | Na poistenie do rezerv. fondu solidarity | 20 | 0 | 0 |
| | 633 | Materiál | 50 | 0 | 0 |
| | 633 00 | všeobecný materiál | 50 | 0 | 0 |
| 3.5 | Stavebný úrad | | 12 040 | 0 | 0 |
| | 04.4.3 | Výstavba | 12 040 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 600 | Bežné výdavky | 12 040 | 0 | 0 |
| | 610ň | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 8 250 | 0 | 0 |
| | 611 | Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat | 8 250 | 0 | 0 |
| | 621 | Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne | 825 | 0 | 0 |
| | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 2 065 | 0 | 0 |
| | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 80 | 0 | 0 |
| | 625 002 | Na starobné poistenie | 1 355 | 0 | 0 |
| | 625 003 | Na úrazové poistenie | 60 | 0 | 0 |
| | 625 004 | Na invalidné poistenie | 150 | 0 | 0 |
| | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 120 | 0 | 0 |
| | 625 007 | Na poistenie do rezerv. fondu solidarity | 300 | 0 | 0 |
| | 632 | Energia, voda a komunikácie | 100 | 0 | 0 |
| | 632 003 | Poštovné služby | 100 | 0 | 0 |
| | 633 | Materiál | 100 | 0 | 0 |
| | 633 006 | všeobecný materiál | 100 | 0 | 0 |
| | 636 | Nájomné za nájom budov | 700 | 0 | 0 |
| | 636 001 | Nájomné za nájom budov | 700 | 0 | 0 |
| 3.6 | Rybárske lístky | | 30 | 0 | 0 |
| | 05.6.0 | Ochrana životného prostredia inde neklasifik. | 30 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 30 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 30 | 0 | 0 |
| | 633 | Materiál | 30 | 0 | 0 |
| | 633 006 | všeobecný materiál | 30 | 0 | 0 |
| 3.7 | Cintorínske a pohrebné služby | | 5 000 | 0 | 0 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 5 000 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 5 000 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 5 000 | 0 | 0 |
| | 633 | Materiál | 4 500 | 0 | 0 |
| | 633 006 | všeobecný materiál | 4 500 | 0 | 0 |
| | 637 | Služby | 500 | 0 | 0 |
| | 637004 | všeobecné služby | 500 | 0 | 0 |
| 3.8 | Miestny rozhlas | | 1 000 | 0 | 0 |
| | 08.2.0.9 | Ostatné kultúrne služby vrát. kult. domov | 1 000 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 1 000 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 1 000 | 0 | 0 |
| | 633 | Materiál | 500 | 0 | 0 |
| | 633 006 | všeobecný materiál | 500 | 0 | 0 |
| | 637 | Služby | 500 | 0 | 0 |
| | 637004 | všeobecné služby | 500 | 0 | 0 |
| 3.9 | Verejné osvetlenie | | 10 000 | 0 | 0 |
| | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 10 000 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 10 000 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 10 000 | 0 | 0 |
| | 633 | Materiál | 3 000 | 0 | 0 |
| | 633 006 | všeobecný materiál | 3 000 | 0 | 0 |
| | 637 | Služby | 7 000 | 0 | 0 |
| | 637004 | všeobecné služby | 7 000 | 0 | 0 |
| Rekapitulácia výdavkov - program 3 | | | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
| Bežné výdavky | | | 30 570 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------------------------|--------|---|---|
| <i>Kapitálové výdavky</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Výdavkové finančné operácie</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rozpočtové výdavky spolu</i> | 30 570 | 0 | 0 |

PROGRAM Č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:**ÚČINNÝ SYSTÉM ZBERU A LIKVIDÁCIE ODPADU, Kladúci Doraz na ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA****Podprogram 4.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu****Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Kotešová**

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|--|
| Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov | <ul style="list-style-type: none"> • objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok • celkový objem zberných nádob | <ul style="list-style-type: none"> • 470 t • 600 |
| Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch | <ul style="list-style-type: none"> • objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok • počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov | <ul style="list-style-type: none"> • 120 t • 40 |
| Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu | <ul style="list-style-type: none"> • objem separovaného zberu odpadu za rok • podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu | <ul style="list-style-type: none"> • 20 • 10 |

Z toho:

1) **vývoz odpadu**

- zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Kotešová zabezpečuje T+T, a.s. Žilina v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva,

2) **Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom**

– výdavky na odvoz veľkokapacitných kontajnerov, zber triedeného komunálneho odpadu a jeho odvoz do zberného dvora Štiavnik,

3) - nákup nových smetných nádob, opravy veľkokapacitných kontajnerov

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
|---|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Podprogr. č. | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | |
| PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo | | | 34 500 | 0 | 0 |
| 4.1 | Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu | | 34 500 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 34 500 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 34 500 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 34 500 | 0 | 0 |
| | 633 | Materiál | 4 000 | 0 | 0 |
| | 633 00 | všeobecný materiál | 4 000 | 0 | 0 |
| | 637 | Služby | 30 500 | 0 | 0 |
| | 637006 | Náhrady | 30 500 | 0 | 0 |
| Rekapitulácia výdavkov - program 4 | | | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
| Bežné výdavky | | | 34 500 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | | | 0 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie | | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 34 500 | 0 | 0 |

PROGRAM Č. 5: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE****Podprogram 5.1: Správa a údržba pozem. komunikácií****Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Oprava autobusových prístreškov • Oprava uličných vpustí | <ul style="list-style-type: none"> • 10 • 10 |
| Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu | <ul style="list-style-type: none"> • Dĺžka posypaných MK • Dĺžka prehŕňaných MK • Odvoz snehu • Pohotovosť | <ul style="list-style-type: none"> • 8 km • 20 km • 100 % • 100 % |

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu.

- 1) **Stavebná údržba miestnych komunikácií** – zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava chodníkov a schodov a pod.,
- 2) **Súvislá oprava miestnych komunikácií** – výmena ucelených častí povrchu koberca na jednotlivých MK nad 30 m dĺžky a oprava vodorovného dopravného značenia dotknutého úpravou koberca,
- 3) **Zimná údržba miestnych komunikácií** – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov,

Podprogram 5.2: Správa a údržba verejných priestranstiev**Zámer Podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky, parky a ďalšie verejné priestranstvá**

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|--|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií | <ul style="list-style-type: none"> • Ručné čistenie verejnej zelene • Strojné čistenie verejnej zelene • Čistenie odvodňovacích žľabov • Čistenie krajníc od buriny • Čistenie uličných vpustí | <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 ha • 2,5 ha • 10 • 3 km • 10 |

Podprogram zahŕňa čistenie mestských komunikácií – ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov, kosenie krajníc, čistenie a postrek proti burine.

- 1) **Ručné, strojné čistenie komunikácií**
- 2) **Autobusové prístrešky**
- 3) **Kosenie verejných priestranstiev**

PROGRAM 5: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
|---|--|---|---------------|----------|----------|
| Podprogr. č. | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | |
| PROGRAM 5: Pozemné komunikácie | | | 36 000 | 0 | 0 |
| 5.1 | <i>Správa a údržba pozemných komunikácií</i> | | 15 000 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | <i>Cestná doprava</i> | 15 000 | 0 | 0 |
| | 600 | <i>Bežné výdavky</i> | 15 000 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 15 000 | 0 | 0 |
| | 633 | Materiál | 5 000 | 0 | 0 |
| | 633 006 | Všeobecný materiál | 5 000 | 0 | 0 |
| | 637 | Služby | 10 000 | 0 | 0 |
| | 637004 | všeobecné služby | 10 000 | 0 | 0 |
| 5.2 | <i>Správa a údržba verejných priestranstiev</i> | | 21 000 | 0 | 0 |
| | 05.4.0 | <i>Ochrana prírody a krajiny</i> | 21 000 | 0 | 0 |
| | 600 | <i>Bežné výdavky</i> | 21 000 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 21 000 | 0 | 0 |
| | 633 | Materiál | 10 000 | 0 | 0 |
| | 633 006 | všeobecný materiál | 10 000 | 0 | 0 |
| | 634 | Dopravné | 8 000 | 0 | 0 |
| | 634001 | palivo, mazivá, oleje | 8 000 | 0 | 0 |
| | 637 | Služby | 3 000 | 0 | 0 |
| | 637004 | všeobecné služby | 3 000 | 0 | 0 |
| Rekapitulácia výdavkov - program 5 | | | 36 000 | 0 | 0 |
| <i>Bežné výdavky</i> | | | 36 000 | 0 | 0 |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Výdavkové finančné operácie</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 36 000 | 0 | 0 |

PROGRAM Č. 6: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

Podprogram 6.1: Materské školy

Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|---|
| Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | <ul style="list-style-type: none"> • Počet prevádzkovaných materských škôl • Počet detí navštevujúcich MŠ • % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami | <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 60 • 100% |

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Podprogram 6.2: Základné školy

Zámer Podprogramu : Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne školským vzdelávacím programom

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|---|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Kotešová | <ul style="list-style-type: none"> • Počet základných škôl • Počet žiakov navštevujúcich ZŠ • Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých • Počet žiakov opakujúcich ročník | <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 176 • 29 • 2 |
| Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, Podprogramu v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy | <ul style="list-style-type: none"> • Počet ocenených pedagógov • Počet ocenených žiakov • Počet odmenených prvákov • Počet žiakov ôsmeho a deviatego ročníka zapojených do projektu ESF | <ul style="list-style-type: none"> • 0 • 35 • 6 • 0 |

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na

vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov Obce Kotešová a z vlastných príjmov.

Podprogram 6.3: Vzdelávacie voľno – časové aktivity detí a mládeže

Zámer Podprogramu : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí a žiakov

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|--|
| Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít | <ul style="list-style-type: none"> počet detí počet žiakov počet vzdelávacích aktivít percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami | <ul style="list-style-type: none"> 176 176 14 100% |
| Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít | <ul style="list-style-type: none"> počet novozavedených druhov aktivít | <ul style="list-style-type: none"> 2 |
| Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové Podprogramu | <ul style="list-style-type: none"> percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové Podprogramu oproti minulému roku | <ul style="list-style-type: none"> 0 % |
| Realizovať Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít | <ul style="list-style-type: none"> Počet podaných projektov Percento podporených projektov | <ul style="list-style-type: none"> 0 0% |

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Podprogram 6.4: Školské jedálne

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|--|
| Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách | <ul style="list-style-type: none"> počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ počet vydaných hlavných jedál pri MŠ počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ náklady na vydanú porciu pre ZŠ náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ | <ul style="list-style-type: none"> 19 324 8 700 14 490 120 60 1,19 € 0,60 € |

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Podprogram 6.5: Školské stredisko záujmovej činnosti

Zámer Podprogramu: Rozvoj záujmovej činnosti vo voľnom čase detí

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|--|
| Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu v krúžkoch podporujúcich rozvoj fyzických a psychickým zdatností detí | <ul style="list-style-type: none"> počet detí počet žiakov počet vzdelávacích aktivít percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami | <ul style="list-style-type: none"> 176 176 14 100% |
| Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít | <ul style="list-style-type: none"> počet novozavedených druhov aktivít | <ul style="list-style-type: none"> 2 |

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k podpore rozvoja detí vo fyzickej zručnosti a psychickej zdatnosti v jednotlivých krúžkoch v stredisku záujmovej činnosti

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
|-------------------------------|---|--|----------------|----------|----------|
| Podprogr. č. | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | |
| PROGRAM 6: Vzdelávanie | | | 430 000 | 0 | 0 |
| 6.1 | Materské školy | | 70 000 | 0 | 0 |
| | 09.1.1 | Predškolská výchova | 70 000 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 70 000 | 0 | 0 |
| | 640 | bežné transfery | 70 000 | 0 | 0 |
| | 642 | bežné transfery | 70 000 | 0 | 0 |
| 6.2 | Základné školy | | 271 000 | 0 | 0 |
| | 09.1.2 | Základné vzdelanie | 271 000 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 271 000 | 0 | 0 |
| | 640 | bežné transfery | 271 000 | 0 | 0 |
| | 642 | bežné transfery | 271 000 | 0 | 0 |
| 6.3. | Vzdelávacie voľno – časové aktivity detí | | 30 000 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | Základné vzdelanie – školské kluby detí pri ZŠ | 30 000 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 30 000 | 0 | 0 |
| | 640 | bežné transfery | 30 000 | 0 | 0 |
| | 642 | bežné transfery | 30 000 | 0 | 0 |
| 6.4 | Školská jedáleň | | 40 000 | 0 | 0 |
| | 09.6.0.1 | Školské stravovanie | 40 000 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 40 000 | 0 | 0 |
| | 640 | bežné transfery | 40 000 | 0 | 0 |
| | 642 | bežné transfery | 40 000 | 0 | 0 |
| 6.5 | Školské stredisko záujmovej činnosti | | 19 000 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.2 | Základné vzdelanie – voľno časové aktivity | 19 000 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 19 000 | 0 | 0 |
| | 640 | Bežné transfery | 19 000 | 0 | 0 |
| | 642 | Bežné transfery | 19 000 | 0 | 0 |

| Rekapitulácia výdavkov - program 6 | | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | | 430 000 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | | 0 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | 430 000 | 0 | 0 |

PROGRAM Č. 7: KULTÚRA, ŠPORT A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V OBCE

Zámer programu:

**ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT
PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE
KOTEŠOVÁ a ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENÍ V OBCE**

Podprogram 7.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer Podprogramu : *Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí*

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|-----------------|
| Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity | • Počet podporených kultúrnych podujatí za rok | • 14 |
| | • Celková návštevnosť podporených podujatí | • 1 300 |
| | • Hokejový turnaj | 1 |
| | • Sprievod masiek | 1 |
| | • Nohejbalový turnaj | 1 |
| | • Váňanie mája | 1 |
| | • Slávnosť pre dôchodkyne pri príležitosti Dňa matiek | 1 |
| | • MDD | 1 |
| | • Futbalový turnaj o pohár starostu obce | 1 |
| | • Požiarnický turnaj o pohár starostu obce | 1 |
| | • Hodová zábava | 1 |
| | • Stolnotenisový turnaj | 1 |
| | • Šachový turnaj | 1 |
| | • Katarínska zábava | 1 |

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí.

Podprogram 7.2: Knižnica

Zámer Podprogramu : *Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou Nákupu knižničného fondu*

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|-----------------|
| Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľov | • Počet nakúpených kníh za rok | • 70 |
| | • Počet výpožičiek za rok | • 5 500 |
| | • Predpokladaný počet návštevníkov za rok | • 1 500 |
| Vypestovať vzťah k literatúre mladých čitateľov | | |

Podprogram zahŕňa evidenciu knižničného fondu, návštevníkov, výber poplatkov

- *Tovary a služby, prevádzkové náklady*- predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 7.3: Záhradkári

Zámer Podprogramu : *Zabezpečenie podmienok pre rozvoj zväzu záhradkárov priamou finančnou podporou s dôrazom na ochranu životného prostredia*

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|--|
| Zabezpečiť dostupnosť techniky pre všetky vekové skupiny obyvateľov | <ul style="list-style-type: none"> Počet nakúpených prístrojov Počet výstav, exkurzií a prednášok | <ul style="list-style-type: none"> 1 4 |
| Vypestovať vzťah k prírode | <ul style="list-style-type: none"> Predpokladaný počet návštevníkov za rok | <ul style="list-style-type: none"> 300 |

Podprogram zahŕňa evidenciu členskej základne a ich činnosť

Podprogram 7.4: Dotácie na šport

Zámer Podprogramu : *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|--|
| Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | <ul style="list-style-type: none"> Počet podporených klubov za rok počet členov podporených klubov počet podporených druhov športov Percento spokojných občanov s ponukou športov | <ul style="list-style-type: none"> 3 100 3 95% |

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové . Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými výsledkami

- 1) **Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť**
- 2) **Dotácie na reprezentáciu klubu horolezcov**
- 3) **Dotácie pre mladých rybárov**

PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
|-----------------------------------|--|---|---------------|----------|----------|
| Podprogr. č. | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ek.) | Názov | | | |
| PROGRAM 7: Kultúra a šport | | | 16 940 | 0 | 0 |
| 7.1 | Podpora kultúrnych podujatí | | 3 500 | 0 | 0 |
| | 08.2.0.9 | Ostatné kultúrne služby | 3 500 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 3 500 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 3 500 | 0 | 0 |
| | 633 | Materiál | 1 000 | 0 | 0 |
| | 633 006 | Všeobecný materiál | 1 000 | 0 | 0 |
| | 637 | Služby | 2 500 | 0 | 0 |
| | 637001 | všeobecné služby | 2 500 | 0 | 0 |
| 7.2 | Knižnica | | 5 640 | 0 | 0 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - obce | 5 640 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 5 640 | 0 | 0 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 3 000 | 0 | 0 |
| | 611 | Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat | 3 000 | 0 | 0 |
| | 621 | Poistné do všeob. zdravot. poisťovne | 300 | 0 | 0 |
| | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 720 | 0 | 0 |
| | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 70 | 0 | 0 |
| | 625 002 | Na starobné poistenie | 420 | 0 | 0 |
| | 625 003 | Na úrazové poistenie | 50 | 0 | 0 |
| | 625 004 | Na invalidné poistenie | 50 | 0 | 0 |
| | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 50 | 0 | 0 |
| | 625 007 | Na poistenie do rezerv. fondu solidarity | 80 | 0 | 0 |
| | 633 | Materiál | 1 620 | 0 | 0 |
| | 633 006 | všeobecný materiál | 1 620 | 0 | 0 |
| 7.3 | Záhradkári | | 1 500 | 0 | 0 |
| | 05.4.0 | Ochrana prírody a krajiny | 1 500 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 1 500 | 0 | 0 |
| | 640 | Bežný transfer | 1 500 | | |
| | 642 002 | bežné transfery nezisk. org. | 1 500 | 0 | 0 |
| 7.4 | Dotácie na šport | | 6 300 | 0 | 0 |
| | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 6 300 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 6 300 | 0 | 0 |
| | 640 | Bežné transfery | 6 300 | 0 | 0 |
| | 642 001 | Bežné transfery obč. združ. - OFK | 5 900 | 0 | 0 |
| | 642 002 | Bežné transfery obč. združ. - horolezci | 200 | 0 | 0 |
| | 642 003 | Bežné transfery obč. združ. - rybári | 200 | 0 | 0 |

| Rekapitulácia výdavkov - program 7 | | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | | 16 940 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | | 0 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | 16 940 | 0 | 0 |

PROGRAM Č. 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ,
ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY
OBYVATEĽOV OBCE KOTEŠOVÁ**

Podprogram 8.1: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|---|
| Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov | <ul style="list-style-type: none"> • priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana | <ul style="list-style-type: none"> • 2 |

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Náklady zahŕňajú náklady na: - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- poisťné a príspevok do poisťovní

Podprogram 8.2: Pochovanie občana

Zámer Podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom Obce

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|-----------------|
| Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov | <ul style="list-style-type: none"> • Predpokladaný počet pohrebov za rok • Náklady na 1 obrad | 500 € |

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

- Výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov.

Podprogram 8.3: Vyplácania rodinných prídavkov

Zámer Podprogramu : Vyplácanie rodinných prídavkov ako zvláštny príjemca obyvateľom Obce

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--------------------------------------|-----------------|
| Zabezpečiť účelné využitie fin. prostriedkov RP | Predpokladaný počet prídavkov za rok | 12 |

- vyplácanie rodinných prídavkov rodine, kde je obec ako zvláštny príjemca.

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
|-----------------------------------|---|---|--------------|----------|----------|
| Podprogr. číslo | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | |
| PROGRAM 8: Sociálne služby | | | 9 925 | 0 | 0 |
| 8.1 | Opatrovateľská služba | | 8 000 | 0 | 0 |
| | 10.2.0.2 | Ďalšie sociálne služby | 8 000 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 8 000 | 0 | 0 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 6 400 | 0 | 0 |
| | 611 | Tarifný plat, osob. plat, zákl.plat | 6 400 | 0 | 0 |
| | 621 | Poistné do všeob. zdravot. poisťovne | 600 | 0 | 0 |
| | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 1 000 | 0 | 0 |
| | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 60 | 0 | 0 |
| | 625 002 | Na starobné poistenie | 890 | 0 | 0 |
| | 625 003 | Na úrazové poistenie | 10 | 0 | 0 |
| | 625 004 | Na invalidné poistenie | 10 | 0 | 0 |
| | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 10 | 0 | 0 |
| | 625 007 | Na poistenie do rezerv. fondu solidarity | 20 | 0 | 0 |
| 8.3 | Vyplácanie rodinných prídavkov | | 1 925 | 0 | 0 |
| | 10.4.0.5 | Ďalšie dávky soc. zabezpečenia | 1 925 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky | 1 925 | 0 | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 1 925 | 0 | 0 |
| | 637 | Služby | 1 925 | 0 | 0 |
| | 637 006 | Náhrady | 1 925 | 0 | 0 |

| Rekapitulácia výdavkov - program 8 | | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
|---|--|--------------|----------|----------|
| Bežné výdavky | | 9 925 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | | 0 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | 9 925 | 0 | 0 |

PROGRAM Č. 9: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Podprogram 9.1.: Investičná činnosť obce, VO

Zámer Podprogramu : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|-----------------|
| Spoluúčasť na Europrojektoch | <ul style="list-style-type: none"> % úspešnosti na podaných programov | 100 % |
| Vlastná investičná činnosť | <ul style="list-style-type: none"> Kvalita spracovaných projektov Vypracovanie projektových dokumentácií ako podklad k podaniu projektov | 100 % 1 |
| Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní | <ul style="list-style-type: none"> % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých očakávaný počet verejných súťaží, resp. min. prieskum trhu počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní | 100% 3 0 |

Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Kapitálové výdavky

Regenerácia centra obce Kotešová

Dokončenie rekonštrukcie ZŠ s MŠ v Kotešovej

Nákup rozmetacieho stroja na posyp komunikácií

Leasing dodávkového motorového vozidla

Rekonštrukcia a modernizácia VO

| PROGRAM 9: ROZVOJOVÉ PROJEKTY | | | | | |
|---|--|---|------------------|----------|----------|
| | | | | | v € |
| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | |
| Podprogr. č. | Rozpočtová klasifikácia | Názov | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
| | (funkčná, ekonom.) | | | | |
| PROGRAM 9: Rozvojové projekty obce | | | | 0 | 0 |
| 9. | Investičná činnosť obce, verejné obstarávanie | | 1 220 464 | 0 | 0 |
| | 04.5.1.3 | Správa a údržba ciest | 890 464 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 599 700 | 0 | 0 |
| | 710 | Realizácia nových stavieb | 599 700 | 0 | 0 |
| | 717 001 | Realizácia nových stavieb -regenerácia zelene | 585 100 | 0 | 0 |
| | 714 004 | Nákup náklad. Vozidiel, ťahačov, prípoj. zar. -auto posýpač | 14 600 | 0 | 0 |
| | 09.1.2 | Základné vzdelávanie | 392 944 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 62 944 | 0 | 0 |
| | 710 | Realizácia nových stavieb | 62 944 | 0 | 0 |
| | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia -ZŠ s MŠ | 62 944 | 0 | 0 |
| | 800 | Úvery | 330 000 | 0 | 0 |
| | 820 | Úvery | 330 000 | 0 | 0 |
| | 821 004 | z bankových úverov krátkodobých | 330 000 | 0 | 0 |
| | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 227 820 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 227 820 | 0 | 0 |
| | 710 | Realizácia nových stavieb | 227 820 | 0 | 0 |
| | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia -VO | 227 820 | 0 | 0 |

| Rekapitulácia výdavkov - program 9 | | | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
|---|--|--|------------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | | | 890 464 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | | | 0 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie | | | 330 000 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 1 220 464 | 0 | 0 |

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu na roky 2011 – 2013

| Program | Bežné výdavky | 2011 (€) | 2012 (€) | 2013 (€) |
|------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Podprogram | | | | |
| 1. | Plánov., manažment a kontrola | 1 600 | 1600 | 1 600 |
| 1.1 | Výkon funkcie starostu | 600 | 600 | 600 |
| 1.2 | Členstvo v samospráv. Org. | 400 | 400 | 400 |
| 1.4 | Komunikácia s verej. Inštit. | 100 | 100 | 100 |
| 1.7 | Audit | 500 | 500 | 500 |
| 2. | Interné služby obce | 166 855 | 145 965 | 153 200 |
| 2.1. | Zasadnutia orgánov obce | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Správa obce | 126 655 | 127 765 | 135 000 |
| 2.5. | Evidencia majetku obce | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2.6. | Prevádzka a údržba budov | 34 000 | 12 000 | 12 000 |
| 2.7. | Ochrana pred požiarimi | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2.8. | Vzdelávanie zamestnancov | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2.9. | CO | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Služby občanom | 30 570 | 50 570 | 50 570 |
| 3.1. | Organizácia obč. obradov | 50 | 50 | 50 |
| 3.2. | Matrika | 1 730 | 1 730 | 1 730 |
| 3.3. | Osvedčovanie listín a podpisov | 60 | 60 | 60 |
| 3.4. | Evidencia obyvateľstva | 660 | 660 | 660 |
| 3.5. | Stavebný úrad | 12 040 | 12 040 | 12 040 |
| 3.6. | Rybárske lístky | 30 | 30 | 30 |
| 3.7. | Cintorínske služby | 5 000 | 25 000 | 25 000 |
| 3.8. | Miestny rozhlas | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 3.9. | Verejné osvetlenie | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 4. | Odpadové hospodárstvo | 34 500 | 33 000 | 33 000 |
| 4.1. | Komunálny odpad | 34 500 | 33 000 | 33 000 |
| 5. | Pozemné komunikácie | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| 5.1. | Správa a údržba poz. komunik. | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 5.2. | Správa a údržba verejnej zelene | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| 6. | Vzdelávanie | 430 000 | 434 000 | 439 000 |
| 6.1. | Materské školy | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 6.2. | Základné školy | 271 000 | 275 000 | 280 000 |
| 6.3. | Vzdelávacie voľno časové aktiv. | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 6.4. | Školské jedálne | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 6.5. | Školské stredisko záujmovej čin. | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| 7. | Kultúra a šport | 16 940 | 15 940 | 15 940 |
| 7.1. | Kultúrne podujatia | 3500 | 2 500 | 2 500 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| 7.2. | Knižnica | 5 640 | 5 640 | 5 640 |
| 7.3. | Záhradkári | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 7.4. | Dotácie na šport | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| 8. | Sociálne služby | 9 925 | 9 925 | 9 925 |
| 8.1. | Opatrovateľská služba | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 8.3. | Rodinné prídavky | 1 925 | 1 925 | 1 925 |
| Spolu | Bežný rozpočet | 726 390 | 727 000 | 749 235 |
| | Kapitálové výdavky | | | |
| 9. | Rozvojové projekty | 890 464 | 0 | 0 |
| 9.1. | Regenerácia centra obce | 585 100 | 0 | 0 |
| | Rekonštrukcia ZŠ s MŠ | 62 944 | | |
| | Rekonštrukcia a modernizácia VO – spoluúčasť | 227 820 | | |
| | Rozmetací stroj posypový | 3 000 | | |
| | Dodávkový automobil | 11 600 | | |
| Spolu | Kapitálový rozpočet | 890 464 | 727 000 | 749 235 |
| Výdavkové Finančné operácie | Vrátenie krátkodobého úveru Splatenie istiny prekleňovacieho úveru | 330 000 | 0 | 0 |
| Spolu | Výdavky za obec spolu | 1 946 854 | 727 000 | 749 235 |

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky | 726 390 | 727 000 | 749 235 |
| Kapitálové výdavky | 890 464 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie | 330 000 | 0 | 0 |
| Výdavky spolu bez VFO | 1 616 854 | 727 000 | 749 235 |
| Rozpočtové výdavky spolu | 1 946 854 | 727 000 | 749 235 |