



NÁVRH

Programový rozpočet obce

Kotešová

rok 2013 - 2015

Dátum: 31.10.2012

O B S A H

Úvod (textová časť)

Príjmy podľa rozpočtovej klasifikácie (textová časť)

Príjmy podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
textová časť – tabuľková časť

Výdavková časť - Programový rozpočet (textová časť)

Výdavky podľa funkčnej, ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie – tabuľková 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, 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 2013– 2015 (tabuľková časť)

Sumarizácia rozpočtu

Programový rozpočet obce Kotešová na rok 2013 a viacročný rozpočet na roky 2014 - 2015

Základom finančného hospodárenia obce Kotešová v rokoch 2013 – 2015 je **programový rozpočet obce**.

Návrh Programového rozpočtu obce Kotešová na roky 2013 – 2015 je zosúladený 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 2013-2015 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- 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. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 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,
- 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
- 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,
- so zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti zo dňa 8.12.2011 v znení neskorších predpisov
- 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, pričom zohľadňuje povinnosť spracovať rozpočet – rozdelenie príjmov a výdavkov podľa funkčnej, ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie.

Programový rozpočet predstavuje hierarchický 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 verejnú 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 zábery, 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).

Zábery 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 sú prezentované v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou **záverečného účtu**.

Pri vypracovaní návrhu programového rozpočtu na roky 2013 - 2015 spracovateľ vychádzal zo skúseností a aplikáciou programového rozpočtu z obdobia 2012 – 2014. Pre roky 2013 – 2015 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.**

Návrh rozpočtu obce Kotešová na rok 2013 je zostavený ako prebytkový a po schválení je záväzný, pričom návrh rozpočtu predpokladá:

- celkové príjmy v objeme	1 097 845,- €
- celkové výdavky v objeme	1 093 301,- €
- prebytok rozpočtu v objeme	4 544,- €

Návrh rozpočtu obce na roky 2014 a 2015 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Obecného zastupiteľstva v Kotešovej. SUMARIZÁCIA	Rok 2013 €	Rok 2014 €	Rok 2015 €
Bežné príjmy	800 174	787 388	800 201
Kapitálové príjmy	297 671	0	0
Príjmové finančné operácie	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	1 097 845	787 388	800 201
Bežné výdavky	752 417	785 000	795 000
Kapitálové výdavky	314 364	0	0
Výdavkové finančné operácie	26 520	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	1 093 301	785 000	795 000
Bežný rozpočet	47 757	2 388	5 201
Kapitálový rozpočet	-16 693	0	0
Finančné operácie	-26 520	0	0
Hospodárenie celkom	4 544	2 388	5 201
Hospodárenie bez FO	31 064	2 388	5 201

Predložený návrh viacročného programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

V návrhu rozpočtu je rozpracovaný a komentovaný len rozpočet na rok 2013, ktorý je po schválení záväzný.

Rozpočet

1. Príjmová časť rozpočtu - textová časť a tabuľková časť – Prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej, funkčnej a rozpočtovej klasifikácie s primeraným komentárom naplnenia tejto časti rozpočtu – sumarizácia príjmovej časti rozpočtu
2. Výdavková časť rozpočtu – textová a tabuľková časť – Programový rozpočet podľa jednotlivých programov a podprogramov s definovaním cieľov, ukazovateľov a cieľových hodnôt, pričom podľa jednotlivých programov je spracovaná tabuľková časť rozpočtu, ktorá navrhuje podľa jednotlivých programov až podprogramov v členení podľa ekonomickej, funkčnej a rozpočtovej klasifikácie plánovanie výdavkov
3. Sumarizácia plánovaného rozpočtu – príjmov a výdavkov na úroveň návrhu výsledku hospodárenia

100 Daňové príjmy

461 000 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

395 000 €

111 Daň z príjmov fyzickej osoby

395 000 €

- 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

395 000 €

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 predpisov 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. Výhodiskom pre výpočet tejto dane pre rozpočet na rok 2013 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2012, zverejnené makroekonomické prognózy MF SR na rok 2013 a počet obyvateľov k 30. 09. 2012. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu obce plynúť mesačne prostredníctvom daňového úradu, z v zmysle nariadenia vlády. Pri príprave rozpočtu bol zohľadnený trend zníženého naplňovania podielových daní za predchádzajúce 2 roky, z čoho vyplynulo 5 % zníženie plánovanej výšky oproti roku 2012, pričom ak sa naplní optimálne naplňovanie prípadne prekročenie plánovanej výšky podielových daní, orgány obce rozhodnú v rámci priorit rozvoja obce v schvaľovacom konaní o ich použití.

120 Dane z majetku

30 000 €

121 Daň z nehnuteľností

30 000 €

- 121 001 Daň z pozemkov
- 121 002 Daň zo stavieb

15 000 €

15 000 €

Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2012 zohľadňuje ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností obce Kotešová.

130 Dane za tovary a služby

36 000 €

133 Dane za špecifické služby (miestne dane)

36 000 €

- 133 001 daň za psa
- 133 013 poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

1 000 €

35 000 €

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení obce a zohľadňuje skutočnosť roku 2012.

200 Nedaňové príjmy

42 705 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

5 200 €

212 Príjmy z vlastníctva majetku

5 200 €

- 212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov
- Príjmy zo zmlúv za prenájom hrobových miest na miestnych cintorínoch
- Príjem z prenájmu priestorov v budove KD z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch umiestnené svoje prevádzky
- Príjem z prenájmu Multifunkčného ihriska

5 200 €

200 €

2 000 €

3 000 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

14 700 €

221 Administratívne poplatky

8 900 €

- 221 004 Ostatné poplatky

3 000 €

Príjmy zo správnych poplatkov od fyzických aj právnických osôb (za osvedčovanie listín a podpisov na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, kolaudačné rozhodnutie, za potvrdenie o trvalom pobyte, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích automatov a pod.)

- 221 004 Ostatné poplatky škola 2 800 €
- 221 005 Licencie 3 100 €

Správny 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 poplatok za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.

222 Pokuty, penále a iné sankcie 100 €

- 222 003 Za porušenie predpisov 100 €

Pokuty v blokovom konaní (aj formou poštovej poukážky) za porušenie predpisov

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb 5 700 €

- 223 001 Poplatky za predaj tovarov a služieb – vyhlásenia v obec. Rozhlase 1 500 €
- 223 001 Poplatky a platby za opatrovateľskú službu 1 000 €
- 223 002 Poplatky za MŠ a školské kluby 3 200 €

Príspevky rodičov a iných osôb na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov podľa VZN

230 Kapitálové príjmy 9 000 €

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 9 000 €

- 233 001 Z predaja pozemkov 9 000 €

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 50 €

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 50 €

- 243 Úroky z účtov finančného hospodárenia 50 €

290 Iné nedaňové príjmy 13 755 €

292 Ostatné príjmy 13 755 €

- 292 019 Príjmy z refundácie 13 755 €

Obec Kotešová ako zvláštny príjemca rodinných prídavkov rodina Rástočná (1 623), refundácie stavebného úradu (12 000), refundácia skladníka CO (132).

300 Granty a transfery 594 140 €

310 Tuzemské bežné granty a transfery 305 469 €

312 Transfery v rámci verejnej správy 305 469 €

Podrobný prehľad predpokladaných transferov:

312 001 Zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu ŠS 6 712 €

- 312 001 Transfer deti HN a ŽM 4 600 €
- 312 001 Transfer ochrana pred povodňami 2 112 €

312 012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu ŠS 298 757 €

- 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon - matriku 1 790 €
- 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon Hlásenie pob. občanov a reg. obyvateľov 660 €
- 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon Stavebný poriadok 1 830 €
- 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon Životné prostredie 215 €
- 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon CD a PK 100 €
- 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon Školský úrad 294 162 €

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 288 671 €

322 Transfery v rámci verejnej správy 288 671 €

322 001 Transfer zo ŠR 56 050 €

- 322 001 Transfer zo ŠR na projekt PL – SL spolupráca 56 050 €

322 002 Transfer zo štátneho účelového fondu**232 621 €**

- 322 002 Transfer z environmentálneho fondu rekonštrukcia KD

232 621 €**400 Príjmové finančné operácie****0,- €****• 450 Príjmy z ostatných finančných operácií****0 €**

Prevody z peňažných fondov obce, ktoré sa zapájajú do rozpočtu obce prostredníctvom tejto položky – pričom predpokladaný prebytok finančného hospodárenia z roku 2012, bude zaradený do rozpočtu po schválení záverečného účtu za rok 2012. Na základe predbežnej analýzy čerpania rozpočtu, reálnych potrieb obce do konca roku 2012 a pri splnení povinnosti zo strany štátu – naplnení a poukázaní plánovaného objemu podielových daní predpokladaný prebytok z roku 2012 sa môže pohybovať na úrovni 32 000,- €. Pri naplnení prognózy je možné prostriedky použiť v rámci kapitálových výdavkov, pričom v tomto návrhu rozpočtu sú uvedené rozvojové projekty pre rok 2013 pri potvrdení predpokladaného vývoja.

Bežné príjmy celkom**800 174 €****Kapitálové príjmy celkom****297 671 €****Príjmové finančné operácie celkom****0 €****Rozpočtové príjmy celkom****1 097 845 €**

P R Í J M O V Á Č A S Ť
ROZPOČET OBCE KOTEŠOVÁ NA ROKY 2013 – 2015
 podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

	Príjem	2013 €	2014 €	2015
100	Daňové príjmy	461 000	487 087	499 900
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	395 000	425 187	438 000
111 003	Podielové dane	395 000	425 187	438 000
120	Dane z majetku	30 000	26 000	26 000
121	Daň z nehnuteľnosti	30 000	26 000	26 000
121 001	Z pozemkov	15 000	14 000	14 000
121 002	Zo stavieb	15 000	12 000	12 000
130	Dane za tovary a služby	36 000	35 900	35 900
133	Dane za špecifické služby	36 000	35 900	35 900
133 001	Daň za psa	1 000	900	900
133 013	Komunálny odpad	35 000	35 000	35 000

200	Nedaňové príjmy	42 705	24 871	24 871
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	5 200	3 700	3 700
212 003	Prenájom hrobových miest	200	1 700	1 700
212 003	Prenájom budov	2 000	1 000	1 000
212 003	Prenájom Multifunkčného ihriska	3 000	1 000	1 000
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	14 700	12 171	12 171
221	Administratívne poplatky	8 900	7 000	7 000
221 004	Over.listín, rybár.lístky, stav.úrad	3 000	2 000	2 000
221 004	Ostatné poplatky škola	2 800	2 000	2 000
221 005	Licencie	3 100	3 000	3 000
222	Pokuty a penále	100	100	100
222 003	Pokuty a penále	100	100	100
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja služieb	5 700	5 071	5 071
223 001	Nájom + obecný rozhlas	1 500	1 071	1 071
223 001	Opatrovateľská služba	1 000	1 000	1 000
223 002	Poplatky za MŠ a školské kluby	3 200	3 000	3 000
230	Kapitálové príjmy	9 000	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov	9 000	0	0
233 001	Z predaja pozemkov	9 000	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. finanč. výpomocí	50	0	0
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	50	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	13 755	9 000	9 000
292	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	13 755	0	0
292 019	Refundácia stavebný úrad	12 000	9 000	9 000
292 019	Príjem zo ŠR-CO	132	0	0

292 019	Prídavky Rástočná	1 623	0	0
300	Granty a transfery spolu	594 140	275 430	275 430
310	Granty a transfery bežné	305 469	275 430	275 430
312	Transfery v rámci verejnej správy	305 469	275 430	275 430
312 001	Transfer deti HN a ŽM	4 600	0	0
312 001	Transfer ochrana pred povodňami	2 112	0	0
312 012	Príjem zo ŠR-matrika	1 790	1 760	1 760
312 012	Príjem zo ŠR-REGOP	660	660	660
312 012	Príjem zo ŠR-stavebný úrad	1 830	1 730	1 730
312 012	Príjem zo ŠR-ŽP	215	180	180
312 012	Príjem zo ŠR CDaPK	100	100	100
312 012	Transfer škola	294 162	271 000	271 000
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	288 671	0	0
322	Zo ŠR na rekonštrukciu kultúrno-spoločenského objektu	288 671	0	0
322 001	Transfer zo ŠR projekt PL-SL spolupráca	56 050	0	0
322 002	Transfer zo ŠR rekonštrukcia KD	232 621	0	0

400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	0	0	0
454	Zostatok prostriedkov z peň. fondov	0	0	0
454 001	Z rezervného fondu obce	0	0	0

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV	Rok 2013 €	Rok 2014 €	Rok 2015 €
Bežné príjmy	800 174	787 388	800 201
100 Daňové príjmy	461 000	487 087	499 900
200 Nedaňové príjmy	33 705	24 871	24 871
300 Granty a transfery bežné	305 469	275 430	275 430
Kapitálové príjmy	297 671	0	0
230 Kapitálové príjmy	9 000	0	0
320 Tuzemské kapitálové transfery	288 671	0	0
Príjmové fin. operácie	0	0	0
400 príjmy z transakcií s fin. akt. a pasív	0	0	0
Príjmy spolu bez PFO	1 097 845	787 388	800 201
Rozpočtové príjmy spolu vrátane PFO	1 097 845	787 388	800 201

P R Í J M O V Á Č A S Ť
ROZPOČET OBCE KOTEŠOVÁ NA ROKY 2010 – 2012
 podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

	PRÍJMY	skutočné 2010 €	skutočné 2011 €	schválené 2012 €	očakávané 2012 €
100	Daňové príjmy	420 097,98	467 301,73	487 287	480 143
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	354 905,61	408 584,69	425 187	414 143
111 003	Podielové dane	354 905,61	408 584,69	425 187	414 143
120	Dane z majetku	26 074,54	27 311,11	26 000	29 900
121	Daň z nehnuteľnosti	26 074,54	27 311,11	26 000	29 900
121 001	Z pozemkov	20 353,95	14 764,96	14 000	14 800
121 002	Zo stavieb	5 720,59	12 546,15	12 000	15 100
130	Dane za tovary a služby	39 117,83	31 405,93	36 100	36 100
133	Dane za špecifické služby	39 117,83	31 405,93	36 100	36 100
133 001	Daň za psa	946,46	1 104,06	1 100	1 100
133 003	Nevýherné hracie prístroje	3 087,00	0	0	0
133 013	Komunálny odpad	35 084,37	30 301,87	35 000	35 000

200	Nedaňové príjmy	19 607,58	42 597,26	26 217	40 201
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 909,77	8 621,78	2 500	5 500
212 003	Prenájom hrobových miest	342,00	5 074,93	500	500
212 003	Prenájom budov	2 567,77	3 131,85	2 000	2 000
212 003	Prenájom Multifunkčného ihriska	0	415,00	0	3 000
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 471,66	20 071,56	9 900	20 300
221	Administratívne poplatky	2 270,16	17 770,72	5 000	15 300
221 004	Over.listín, rybár.listky, stav.úrad	2 270,16	14 783,72	5 000	5 000
221 004	Ostatné poplatky škola	0	0	0	10 200
221 004	Ostatné poplatky knižnica	0	0	0	100
221 005	Licencie	0	2 987,00	3 100	3 100
222	Pokuty a penále	201,50	260,00	0	100
222 003	Pokuty a penále	201,50	260,00	0	100
223	Poplatky a platby z nepriem. A náhod. Predaja služieb	0	2 040,84	1 800	1 800
223 001	Nájom + obecný rozhlas	0	1 520,50	1 500	1 500
223 001	Opatrovateľská služba	0	520,34	300	300
223 002	Poplatky za MŠ a školské kluby	0	0	0	0
230	Kapitálové príjmy	2 807,05	100,00	0	320
233	Príjem z predaja pozemkov	2 807,05	100,00	0	320
233 001	Z predaja pozemkov	2 807,05	100,00	0	320
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. Finanč. Výpomocí	695,25	37,47	100	100
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	695,25	37,47	100	100
290	Iné nedaňové príjmy	13 530,90	13 866,45	13 717	14 301
291	Iné nedaňové príjmy	617,10	0	0	0
291 004	Poplatky za OS	617,10	0	0	0

292	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	12 913,80	13 866,45	13 717	14 301
292 019	Refundácia stavebný úrad	12 780,60	12 148,65	12 000	12 000
292 019	Príjem zo ŠR-CO	133,20	133,20	132	132
292 019	Prídavky Rástočná	0	1 584,60	1 585	1 585
292 019	Príjmy refundácia Hozáková	0	0	0	584
300	Granty a transfery spolu	331 121,32	293 098,96	275 595	314 675
310	Granty a transfery bežné	331 121,32	293 098,96	275 595	314 675
311	Granty	0	0	0	70
312	Transfery v rámci verejnej správy	331 121,32	293 098,96	275 595	314 605
312 001	Dotácia MF SR	26 245,00	0	0	0
312 001	Dotácia ŠR 2009	19 889,20	0	0	0
312 001	Transfer deti HN a ŽM	2 728,18	3 087,42	0	0
312 001	Transfer ochrana pred povodňami	0	6 212,05	0	16 210
312 001	Transfer sčítanie obyvateľov	0	1 818,17	0	0
312 001	Transfer MK SR knihy	0	400,00	0	0
312 001	Transfer voľby	4 335,16	0	0	2 482
312 001	Transfer drevo Smetana	0	0	0	69
312 001	Príjem zo ŠR-matrika	1 735,25	1 790,40	1 790	1 790
312 001	Príjem zo ŠR-REGOP	645,48	653,07	660	660
312 001	Príjem zo ŠR-stavebný úrad	1 761,00	1 840,50	1 830	1 830
312 001	Príjem zo ŠR-ŽP	184,43	215,85	215	215
312 001	Príjem zo ŠR CdaPK	99,95	103,50	100	100
312 001	Transfer škola	271 853,60	276 978,00	271 000	291 249
312 001	Prídavky Rástočná	1 644,07	0	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	215 898,74	400 697,00	290 505	290 505
322	Tuzemské kapitálové transfery	215 898,74	400 697,00	0	0
322 001	Tuz. Kap. Transfer Miestny rozhlas	0	7 000,00	0	0
322 001	Tuz. kap. transfer Rekonštr.škola	215 898,74	393 697,00	0	0
323	Zo ŠR na rekonštrukciu kultúrno-spoločenského objektu	0	0	290 505	290 505
340	Zahraničné kapitálové transfery	0	0	520 961	520 961
341	Transfer zo ŠR rekonštrukcia KD	0	0	520 961	520 961

400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	144 637,00	46 428,00	0	28 188
450	Z ostatných finančných operácií	144 637,00	46 428,00	0	28 188
453	Zostatok prostr. z predch.rokov	0	0	0	28 188
454 002	Zostatok prostriedkov z peň. fondov	144 637,00	46 428,00	0	0
500	Prijaté úvery a pôžičky	330 000,00	112 883,93	0	40 000
510	Tuzemské úvery	0	50 048,64	0	40 000
513 002	Bankové úvery dlhodobé	0	0	0	40 000
514 002	Ostatné úvery dlhodobé Mult. Ihr.	0	50 048,64	0	0
520	Bankové úvery	330 000,00	62 835,29	0	0
521 002	Krátkodobé úvery	330 000,00	62 835,29	0	0

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV	skutočné 2010 €	skutočné 2011 €	schválené 2012 €	očakávané 2012 €
Bežné príjmy	770 826,88	802 997,95	789 099	835 019
100 Daňové príjmy	420 097,98	467 301,73	487 287	480 143
200 Nedaňové príjmy	19 607,58	42 597,26	26 217	40 201
300 Granty a transfery bežné	331 121,32	293 098,96	275 595	314 675
Kapitálové príjmy	218 705,79	400 797,00	811 466	811 786
233 Kapitálové príjmy	2 807,05	100,00	0	320
323 Tuzemské kapitálové transfery	0	400 697,00	290 505	290 505
322 Tuzemské kapitálové transfery	215 898,74	0	0	0
340 Zahraničné kapitálové transfery	0	0	520 961	520 961
Príjmové fin. operácie	474 637,00	159 311,93	0	68 188
400 príjmy z transakcií s fin. akt. a pasív	144 637,00	46 428,00	0	28 188
450 Z ostatných finančných operácií	144 637,00	46 428,00	0	28 188
500 Prijaté úvery a pôžičky	330 000,00	112 883,93	0	40 000
510 Tuzemské úvery	0	50 048,64	0	40 000
520 Bankové úvery	330 000,00	62 835,29	0	0
Príjmy spolu bez PFO	989 532,67	1 203 794,95	1 600 565	1 646 805
Rozpočtové príjmy spolu vrátane PFO	1 464 169,67	1 363 106,88	1 600 565	1 714 993

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 EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora/starostu

Zámer Podprogramu : Transparentný a otvorený manažment a reprezentácia obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce z mysle poslania – „obec pre občana“	- percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí života v obci - počet prijatých občanov stránkového dňa starostu obce za rok	98 % 1100
Účinný systém riadenia	počet porád starostu so zamestnancami za rok	6
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce	- počet pracovných rokovaní a návštev pre rozvoj obce - prijatých oficiálnych návštev za rok	350 10

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, poistné 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 v záujmových organizáciách a združeniach	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	4
získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce	počet účasť zástupcov obce na pracovných rokovaníach a stretnutiach za rok	14

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Kotešová v záujmových združeniach a organizáciách – ZMOS Horného Považia, RVC Martin, Mikroregión Bytčianska kotlina, ZMOS celoslovenský. Členstvo obce v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie
1.	ZMOS Horného Považia
2.	RVC Martin
3.	Mikroregión Bytčianskej kotliny
4.	ZMOS Celoslovenský
SPOLU	

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

Zámer Podprogramu : Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci Kotešová na základe jasne stanovených priorit

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	- počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok - podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh	5 100%
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	aktualizovaný PHSR	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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami	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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť udržateľný rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov	- Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb - počet vydaných stavebných povolení - počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	25 40 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	• percento vybavených sťažností v termíne za rok • percento vybavených petícií v termíne za rok	• 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	• počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	• 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	• počet riešených podaní daňových subjektov • počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok	• 1000 • 15
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	• počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	• 5

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	• rozpočet schválený OZ v Kotešovej do konca kalendárneho roka • priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu	• áno • 0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	• počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	• 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.

Podprogram 1.10: Účtovníctvo

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva	• výrok audítora	• bez výhrad
v súlade s platnými právnymi predpismi	• nedostatky zistené kontrolami	• 0
	• počet správ pre OZ v Kotešovej	• 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 2013	Rok 2014	Rok 2015
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola			1 750	1 600	1 600
1.1	Výkon funkcie starostu		600	600	600
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	600	600	600
	600	Bežné výdavky	600	600	600
	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		550	400	400
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	550	400	400
	600	Bežné výdavky	550	400	400
	630	Tovary a služby	550	0	0
	633	Materiál	550	0	0
	633 016	Reprezentačné	550	0	0
1.4	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce		100	100	100
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	100	100	100
	600	Bežné výdavky	100	100	100
	630	Tovary a služby	100	0	0
	637	Služby	100	0	0
	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	100	0	0
1.7	Audít		500	500	500
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	500	500	500
	600	Bežné výdavky	500	500	500
	630	Tovary a služby	500	0	0
	637	Služby	500	0	0
	637 005	Špeciálne služby	500	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 1			Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Bežné výdavky			1 750	1 600	1 600
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			1 750	1 600	1 600

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
Dodržiavanie zákonných ustanovení zákona o obecnom zriadení	počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	min. 5
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	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 občerstenie

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	- počet očakávaných volieb a referend v danom roku - množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov - Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	1 30000 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 2013 budú voľby do VÚC. Finančné prostriedky na aktivitu budú poskytované zo štátneho rozpočtu, ktoré následne budú zapracované do rozpočtu obce a následne vyúčtované voči ŠR.

Podprogram 2.3: Podporná činnosť – správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximálna služba občanovi	počet vybavených stránok	600 mesačne
Zvýšiť efektívnosť administratívy obce	zavedená elektronická ponuka a distribúcia materiálov a tlačív na webovú stránku obce	áno

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského/obecného úradu.

- 1) **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
- 2) **Poistné a príspevok do poisťovni**
- 3) **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	čas potrebný na realizáciu predaja a prenájmu	max. 3 mesiace
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve obce	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM	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, poisťné 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 nespochybniteľnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce	- počet nehnuteľností v majetku Obce - počet nájomných zmlúv - priemerná doba registrácie zmien	13 5 - max. 30 dní
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja obecného majetku	čas potrebný na zrealizovanie predaja	max.6 mesiacov

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov obce a poistenie majetku obce. 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 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 obce	% celkového využitia priestorov v budovách OÚ	50 %
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obce	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách obce	40 hod.
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	max. 24 hod.

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov a majetku obce

Výdavky rozpočtované pre: **zabezpečenie prevádzky objektov** - finančné prostriedky na rutinnú a štandardnú údržbu (opravy strechy, oplatenia, schodiska, maľovanie, odstránenie závad po revíziách, energie, vodu, plyn, 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	- Počet realizovaných prednášok za rok - Počet účastníkov prednášok - Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok - Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	2 30 2 1
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	- Počet členov DHZ - Počet zásahov DHZ - Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	42 0 - áno

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

- 1) **Preventívne protipožiarne 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) **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 odborné schopnosti a zručnosti zamestnancov OÚ	- priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku - počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku - Účasť zamestnancov na školeniach	5 3 100 %

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, 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	- Plnenie zákonných požiadaviek - Stála kontrola materiálu v sklade CO - Aktualizovanie plánu ochrany obce	100% 1 - áno

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Kotešová na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Finančné prostriedky sú určené na úhradu **nákladov spojených so zabezpečením odborného pracovníka vykonávajúceho činnosti v sklade 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	- Zaviesť účinný a efektívny registratúrny poriadok - Viesť priebežnú archiváciu dokumentov - priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti z archivovaných dokumentov	- Áno 100 % 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

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 2: Interné služby obce			186 505	179 965	184 965
2.1	Zasadnutia orgánov obce		150	100	100
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	150	100	100
	600	Bežné výdavky	150	100	100
	630	Tovary a služby	150	0	0
	633	Materiál	150	0	0
	633 016	Reprezentačné	150	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
2.3	Podporná činnosť - Správa obce		151 255	152 765	152 765
	01.1.1.6	Obce	151 255	152 765	152 765
	600	Bežné výdavky	151 255	152 765	152 765
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	91 280	0	0
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	91 280	0	0
	621	Poistné do všeobecnej zdravot. poist.	7 400	0	0
	623	Poistné do ostat. poisťovní	2 400	0	0
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	22 060	0	0
	625 001	Na nemocenské poistenie	1 500	0	0
	625 002	Na starobné poistenie	12 500	0	0
	625 003	Na úrazové poistenie	2 500	0	0
	625 004	Na invalidné poistenie	1 500	0	0
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	560	0	0
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	3 500	0	0
	630	Služby	28 115	0	0
	632	Energie, voda a komunikácie	4 000	0	0
	632 003	poštové služby a telekomunikačné služby	4 000	0	0
	633	Materiál	5 000	0	0
	633 002	výpočtová technika	1 000	0	0
	633 006	všeobecný materiál	3 000	0	0
	633 013	softvér	1 000	0	0

	634	Dopravné	2 800	0	0
	634 001	palivo, mazivá, oleje, špec. Kvap.	2 500	0	0
	634 005	karty, známky, poplatky	100	0	0
	634 005	pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	0	0
	635	Štandardná údržba	1 800	0	0
	635 002	štandardná údržba výpočtovej techniky	1 500	0	0
	635 004	štandardná údržba prevádzkových strojov	300	0	0
	637	Služby	14 515	0	0
	637 004	všeobecné služby	1 000	0	0
	637 005	špeciálne služby	100		
	637 012	poplatky a odvody	2 200	0	0
	637 014	stravovanie	5 400	0	0
	637 016	prídely do sociálneho fondu	1 000	0	0
	637 026	Odmeny a príspevky	3 000	0	0
	637 027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	1 400	0	0
	637 035	dane	415	0	0
2.5	Evidencia nehnuteľného majetku obce		2 200	3 000	3 000
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	2 200	3 000	3 000
	600	Bežné výdavky	2 200	3 000	3 000
	630	Tovary a služby	2 200	0	0
	634	Dopravné	2 200	0	0
	634003	poistenie	2 200	0	0
2.6.	Prevádzka a údržba budov		30 000	21 000	26 000
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	30 000	21 000	26 000
	600	Bežné výdavky	30 000	21 000	26 000
	630	Tovary a služby	30 000	0	0
	632	Energia, voda a komunikácie	20 000	0	0
	632 001	Energie	18 000	0	0
	632 002	Vodné, stočné	2 000	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	0	0
	635 006	rutinná a štandardná údržba budov	10 000	0	0
2.7	Ochrana pred požiarmi		1 800	2 000	2 000
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1 800	2 000	2 000
	600	Bežné výdavky	1 800	2 000	2 000
	630	Tovary a služby	1 800	0	0
	634	Dopravné	1 000	0	0
	634001	palivo, mazivá, oleje	800	0	0
	637	Služby	1 000	0	0
	637002	konkurzy a súťaže	1 000	0	0
2.8.	Vzdelávanie zamestnancov		1 000	1 000	1 000
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	1 000	1 000	1 000
	600	Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
	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	100	100
	02.2.0	Civilná ochrana	100	100	100
	600	Bežné výdavky	100	100	100
	630	Tovary a služby	100	0	0
	637	Služby	100	0	0
	637026	Odmeny a príspevky	100	0	0

Rekapitulácia výdavkov - program 2	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Bežné výdavky	186 505	179 965	184 965
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	186 505	179 965	184 965

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
Zabezpečiť dôslednú a dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a kompetencii obce	- Predpokladaný počet občianskych sobášov za rok - Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok - Predpokladaný počet ostatných obradov za rok - Počet účastníkov týchto podujatí	3 2 3 250

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce (občianske sobáše a pohreby). Výdavky súvisiace so zabezpečením:

- 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 kvalitnú a flexibilnú činnosť matriky v obci	- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka - priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	580 - 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 2013 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:

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

Finančné prostriedky na matričnú činnosť obec získava na základe decentralizačnej dotácie z Obvodného úradu v Žiline na prenesený výkon štátnej správy, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu t.j. na úrovni rozpočtu 2012. Výdavková časť pre rok 2013 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 kvalitné a flexibilné osvedčenie listín a podpisov na listinách	- časová zaťaženosť občana pri jednom úkone % klientov nevybavených na počkanie - Počet vybavených klientov za rok - Počet osvedčených podpisov za rok	- max. 15 minút 0% 700 800

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 flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	- priemerný čas potrebný na evidenciu - priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy ročne	- max. 30 min - max. 54 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 príspevok 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 2012.

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	- počet stavebných konaní v kompetencii obce a vydaných rozhodnutí - doba vybavenia žiadosti v stavebnom konaní	35 - max. 30 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	- pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol - dĺžka vybavenia doručeného podnetu	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 5 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 2012. Výdavková časť pre rok 2013 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti,
- finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti stavebného úradu, ochrany ŽP, cestnej dopravy a PK v roku 2013 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	• priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	• 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 služby a správy cintorína

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Kotešová

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na obecných cintorínoch, údržba domu smútku	• celkový počet prenajímaných hrobových miest • celkový počet udržiavaných cintorínov • celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch • celkový počet domov smútku na území obce	• 800 • 3 • 2,5 ha • 1

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 vďaku pri životných jubileách svojich najbližších a smútočné oznamy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	• počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc • počet udržiavaných reproduktorov • % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce • Priemerný počet oznamov za rok	• 2 • 160 • 95 % • 400

• Priemerný počet gratulácií za rok	• 10
• Priemerný počet smútočných oznamov za rok	• 50

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

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	- celková svietivosť svetelných bodov - funkčnosť CSS - priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € - Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	95 % 95 % 3 240
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (	48 hodín

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

Podprogram 3.10: Úradná tabuľa

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Operatívne a transparentne informovať občanov obce o činnosti samosprávy, prípadne iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných právnych predpisov	doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne	ihneď - v zmysle platnej legislatívy

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabuľe 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

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 3: Služby občanom			24 470	50 570	50 570
3.1	Organizácia občianskych obradov		50	50	50
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	50	50	50
	600	Bežné výdavky	50	50	50
	630	Tovary a služby	50	0	0
	633	Materiál	50	0	0
	633 006	všeobecný materiál	50	0	0
	633 016	Reprezentačné	0	0	0
3.2	Činnosť matriky		1 730	1 730	1 730
	01.3.3.	Iné všeobecné služby	1 730	1 730	1 730
	600	Bežné výdavky	1 730	1 730	1 730
	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	60	60
	01.3.	Iné všeobecné služby	60	60	60
	600	Bežné výdavky	60	60	60
	630	Tovary a služby	60	0	0
	633	Materiál	60	0	0
	633 006	všeobecný materiál	60		
3.4	Evidencia obyvateľstva		100	660	660
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	100	660	660
	600	Bežné výdavky	100	660	660
	633	Materiál	100	0	0
	633 006	všeobecný materiál	100	0	0
3.5	Stavebný úrad		15 000	12 040	12 040
	04.4.3	Výstavba	15 000	12 040	12 040
	600	Bežné výdavky	15 000	12 040	12 040
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	9 280	0	0
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	9 280	0	0
	621	Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne	900	0	0
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 320	0	0
	625 001	Na nemocenské poistenie	120	0	0
	625 002	Na starobné poistenie	1 355	0	0

	625 003	Na úrazové poistenie	250	0	0
	625 004	Na invalidné poistenie	100	0	0
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	100	0	0
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	395	0	0
	632	Energia, voda a komunikácie	500	0	0
	632 003	Poštovné služby	500	0	0
	633	Materiál	1 000	0	0
	633 006	všeobecný materiál	1 000	0	0
	636	Nájomné za nájom budov	1 000	0	0
	636 001	Nájomné za nájom budov	1 000	0	0
3.6	Rybárske lístky		30	30	30
	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifik.	30	30	30
	600	Bežné výdavky	30	30	30
	630	Tovary a služby	30	0	0
	633	Materiál	30	0	0
	633 006	všeobecný materiál	30	0	0
3.7	Cintorínske služby a správa cintorína		1 000	25 000	25 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	25 000	25 000
	600	Bežné výdavky	1 000	25 000	25 000
	630	Tovary a služby	1 000	0	0
	633	Materiál	900	0	0
	633 006	všeobecný materiál	900	0	0
	637	Služby	100	0	0
	637004	všeobecné služby	100	0	0
3.8	Miestny rozhlas		500	1 000	1 000
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrát. kult. domov	500	1 000	1 000
	600	Bežné výdavky	500	1 000	1 000
	630	Tovary a služby	500	0	0
	633	Materiál	100	0	0
	633 006	všeobecný materiál	100	0	0
	637	Služby	400	0	0
	637004	všeobecné služby	400	0	0
3.9	Verejné osvetlenie		6 000	10 000	10 000
	06.4.0	Verejné osvetlenie	6 000	10 000	10 000
	600	Bežné výdavky	6 000	10 000	10 000
	630	Tovary a služby	6 000	0	0
	637	Služby	6 000	0	0
	637004	všeobecné služby	6 000	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 3			Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Bežné výdavky			24 470	50 570	50 570
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			24 470	50 570	50 570

PROGRAM Č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

ÚČINNÝ SYSTÉM ZBERU A LIKVIDÁCIE ODPADU, KĽADÚCI 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	- objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok - celkový objem zberných nádob	470 t 600 ks
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	- objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok - počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	120 t 40 ks
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	- objem separovaného zberu odpadu za rok - podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu - počet kontajnerov na separovaný zber	30 40 % 134 ks

Z toho:

1) **vývoz odpadu**

- zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, zber triedeného 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
 - nákup nových smetných nádob, opravy veľkokapacitných kontajnerov

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo			34 000	33 000	33 000
4.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu		34 000	33 000	33 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	34 000	33 000	33 000
	600	Bežné výdavky	34 000	0	0
	630	Tovary a služby	34 000	0	0
	633	Materiál	4 000	0	0
	633 006	všeobecný materiál	4 000	0	0
	637	Služby	30 000	0	0
	637004	všeobecné služby	30 000	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 4			Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Bežné výdavky			34 000	33 000	33 000
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			34 000	33 000	33 000

PROGRAM Č. 5: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Podprogram 5.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer Podprogramu : *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť občanov	Oprava uličných vpustí	10
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	- Dĺžka posypaných MK - Dĺžka prehŕňaných MK - Odvoz snehu - Pohotovosť	8 km 30 km 100 % 100 %

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu obecných komunikácií a súvislé opravy na obecných 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) Čiastočná oprava miestnych komunikácií** – opravy častí povrchu koberca na poškodených MK úpravou koberca,
- 3) Zimná údržba miestnych komunikácií** – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poriadovosti 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	- Ručné čistenie verejnej zelene - Strojné čistenie verejnej zelene - Čistenie odvodňovacích žľabov - Čistenie krajníc od buriny - Čistenie uličných vpustí	3 ha 3 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

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 5: Pozemné komunikácie			33 000	36 000	36 000
5.1	Správa a údržba pozemných komunikácií		15 000	15 000	15 000
	04.5.1	Cestná doprava	15 000	15 000	15 000
	600	Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000
	630	Tovary a služby	15 000	0	0
	633	Materiál	9 000	0	0
	633 006	Všeobecný materiál	9 000	0	0
	637	Služby	6 000	0	0
	637004	všeobecné služby	6 000	0	0
5.2	Správa a údržba verejných priestranstiev		18 000	21 000	21 000
	01.6.0	Všeobecné verejné služby	18 000	21 000	21 000
	600	Bežné výdavky	18 000	21 000	21 000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 100	0	0
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	2 100	0	0
	621	Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne	200	0	0
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	700	0	0
	625 001	Na nemocenské poistenie	100	0	0
	625 002	Na starobné poistenie	300	0	0
	625 003	Na úrazové poistenie	100	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	100	0	0
	630	Tovary a služby	15 000	0	0
	633	Materiál	3 000	0	0
	633 006	všeobecný materiál	3 000	0	0
	634	Dopravné	11 000	0	0
	634 001	palivo, mazivá, oleje	9 000	0	0
	634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	0	0
	635 004	Prev.strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia	1 000	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 5			Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Bežné výdavky			33 000	36 000	36 000
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			33 000	36 000	36 000

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	- Počet prevádzkovaných materských škôl - Počet detí navštevujúcich MŠ % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	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	- Počet základných škôl - Počet žiakov navštevujúcich ZŠ - Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých - Počet žiakov opakujúcich ročník	1 181 24 0
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, Podprogramu v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	- Počet ocenených pedagógov - Počet ocenených žiakov - Počet odmenených prvákov	10 18 3

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	- počet detí - počet žiakov - počet vzdelávacích aktivít - percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	181 181 14 100%
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	2
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové Podprogramu	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové Podprogramu oproti minulému roku	0 %
Realizovať aktivity v rámci Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	- Počet podaných projektov - Percento podporených projektov	1 50 %

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	- 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	19 324 9 000 14 500 120 60 1,19 € 0,66 €

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	- počet detí - počet žiakov - počet vzdelávacích aktivít - percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	181 181 14 100%
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	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 2013	Rok 2014	Rok 2015
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 6: Vzdelávanie			451 762	458 000	463 000
6.1	Materské školy		89 140	70 000	75 000
	09.1.1	Predškolská výchova	89 140	70 000	75 000
	600	Bežné výdavky	89 140	70 000	75 000
	640	bežné transfery	89 140	0	0
	642	bežné transfery	89 140	0	0
6.2	Základné školy		298 772	299 000	299 000
	09.1.2	Základné vzdelanie	298 772	299 000	299 000
	600	Bežné výdavky	298 772	299 000	299 000
	640	bežné transfery	298 772	0	0
	642	bežné transfery	298 772	0	0
6.3.	Vzdelávacie voľno – časové aktivity detí		11 072	30 000	30 000
	09.1.2.1	Základné vzdelanie – školské kluby detí pri ZŠ	11 072	30 000	30 000
	600	Bežné výdavky	11 072	30 000	30 000
	640	bežné transfery	11 072	0	0
	642	bežné transfery	11 072	0	0
6.4	Školská jedáleň		17 640	40 000	40 000
	09.6.0.1	Školské stravovanie	17 640	40 000	40 000
	600	Bežné výdavky	17 640	40 000	40 000
	640	bežné transfery	17 640	0	0
	642	bežné transfery	17 640	0	0
6.5	Školské stredisko záujmovej činnosti		35 138	19 000	19 000
	09.1.2.2	Základné vzdelanie – voľno časové aktivity	35 138	19 000	19 000
	600	Bežné výdavky	35 138	19 000	19 000
	640	Bežné transfery	35 138	0	0
	642	Bežné transfery	35 138	0	0

Rekapitulácia výdavkov - program 6			Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Bežné výdavky			451 762	458 000	463 000
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			451 762	458 000	463 000

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

Zámer programu:

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

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 a spoločenského 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
	• Deň 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
	• Divadelné predstavenie	1
	• Výstava ovocia a zeleniny a kvetov	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	• 4 000
Vypestovať vzťah k literatúre mladých čitateľov	• Predpokladaný počet návštevníkov za rok	• 1 300

Podprogram zahŕňa evidenciu knižničného fondu, návštevníkov, výber poplatkov - Tovary a služby, prevádzkové náklady- predstavujú režijné náklady na jej zabezpečenie.

Podprogram 7.3: Záhradkári

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupnosť pre všetky vekové skupiny obyvateľov	• Počet výstav, exkurzií a prednášok	• 4
	• Predpokladaný počet návštevníkov za rok	• 300
Vypestovať vzťah k prírode		

Podprogram zahŕňa evidenciu členskej základne a ich činnosť.

Podprogram 7.4: Dotácie na šport

Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	- Počet podporených klubov za rok - počet členov podporených klubov - počet podporených druhov športov - Percento spokojných občanov s ponukou športov	3 100 3 95%

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednot, 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 pre obecný stolnotenisový klub
- 3) Dotácie pre mladých rybárov

PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ek.)	Názov			
PROGRAM 7: Kultúra a šport			13 000	15 940	15 940
7.1	Podpora kultúrnych podujatí		4 000	4 500	4 500
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	4 000	4 500	4 500
	600	Bežné výdavky	4 000	4 500	4 500
	630	Tovary a služby	4 000	0	0
	633	Materiál	3 600	0	0
	633 006	Všeobecný materiál	3 600	0	0
	637	Služby	400	0	0
	637 001	všeobecné služby	200	0	0
	637 003	Propagácia, inzercia a reklama	200	0	0
7.2	Knižnica		800	3 640	3 640
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	800	3 640	3 640
	600	Bežné výdavky	800	3 640	3 640
	633	Materiál	800	0	0
	633 009	Knihy, časopisy, noviny	800	0	0
7.3	Záhradkári		1 500	1 500	1 500
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	1 500	1 500	1 500
	600	Bežné výdavky	1 500	1 500	1 500
	640	Bežný transfer	1 500	0	0
	642 002	bežné transfery nezisk.organiz. SZZ	1 500	0	0
7.4	Dotácie na šport		6 700	6 300	6 300
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	6 700	6 300	6 300
	600	Bežné výdavky	6 700	6 300	6 300
	633	Materiál	350	0	0
	633 006	Bežné transfery nezisk.organiz. – stolnotenisový klub	150	0	0
	633 006	Bežné transfery nezisk. organiz. - rybári	200	0	0
	640	Bežné transfery	6 350	0	0
	642 002	Bežné transfery nezisk.organiz.- OFK	6 350	0	0

Rekapitulácia výdavkov - program 7	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Bežné výdavky	13 000	15 940	15 940
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	13 000	15 940	15 940

PROGRAM Č. 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIET', 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	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	5

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	- Predpokladaný počet pohrebov - Náklady na 1 obrad	2 300 €

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 2013	Rok 2014	Rok 2015
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 8: Sociálne služby			7 930	9 925	9 925
8.1	Opatrovateľská služba		5 700	8 000	8 000
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	5 700	8 000	8 000
	600	Bežné výdavky	5 700	8 000	8 000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 240	0	0
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	4 240	0	0
	621	Poistné do všeob. zdravot. poisťovne	430	0	0
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 000	0	0
	625 001	Na nemocenské poistenie	50	0	0
	625 002	Na starobné poistenie	550	0	0
	625 003	Na úrazové poistenie	100	0	0
	625 004	Na invalidné poistenie	80	0	0
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	40	0	0
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	180	0	0
	637	Služby	30	0	0
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	30	0	0
8.2	Pochovanie občana		600	0	0
	10.3.0	Pozostalí	600	0	0
	600	Bežné výdavky	600	0	0
	637	Služby	600	0	0
	637 005	Špeciálne služby	600	0	0
8.3	Vyplácanie rodinných prídavkov		1 630	1 925	1 925
	10.4.0.5	Ďalšie dávky soc. zabezpečenia	1 630	1 925	1 925
	600	Bežné výdavky	1 630	1 925	1 925
	630	Tovary a služby	1 630	0	0
	637	Služby	1 630	0	0
	637 006	Náhrady	1 630	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 8			Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Bežné výdavky			7 930	9 925	9 925
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			7 930	9 925	9 925

PROGRAM Č. 9: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:

ZÁMERY OBCE NAPŔÍŇANÉ Z CUDZÍCH AKO AJ VLASTNÝCH ZDROJOV PRE VŠESTRANNÝ ROZVOJ OBCE

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 projektoch EU	% úspešnosti na podaných programov	80 %
Vlastná investičná činnosť	- Kvalita spracovaných projektov - Vypracovanie projektových dokumentácií ako podklad k podaniu projektov	100 % 1
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých - očakávaný počet verejných súťaží, resp. min. prieskum trhu - počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní	100% 2 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 zahŕňajú tieto rozvojové projekty:

- **Program cezhraničnej spolupráce PL –SR 2007-2013**
- **Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského objektu – Kultúrny dom**
- **Nákup benzínového drviča na likvidáciu drevnej hmoty**
- **Leasing osobného motorového vozidla KIA – zakúpeného v roku 2012**
- **Leasing dodávkového motorového vozidla FIAT - zakúpeného v roku 2012**
- **Splátky multifunkčného ihriska - uvedeného do užívania v roku 2012**
- **Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu**
- **Splátky úveru, ku ktorému obec pristúpila pri prefinancovaní projektu regenerácia centra obce Kotešová**

Pri príprave Návrhu rozpočtu nie je možné s určitosťou vyhodnotiť finančné hospodárenie obce za rok 2012, vzhľadom na skutočnosť - výpadok pri naplňaní podielových daní zo ŠR. Z uvedeného dôvodu v návrhu rozpočtu nie sú zahrnuté plánované kapitálové výdavky, ktoré by bolo možné realizovať za predpokladu, že príjem na podielových daniach bude zo ŠR v plnom rozsahu naplnený.

Na základe predbežných odhadov pri splnení podmienky naplnenia podielových daní podľa schváleného rozpočtu na rok 2012 je možné predpokladať prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 na úrovni 32.000,- €, čo po schválení záverečného účtu bude prostredníctvom finančných operácií zapracované do rozpočtu roku 2013, pričom návrh starostu obce ako stanovenie priorít v návrhu rozpočtu na rok 2013 sú:

Plánované kapitálové výdavky na rozvojové projekty starostom obce:

- **Vybudovanie chodníkov na cintorínoch obce**
- **Dobudovanie parkoviška pri cintoríne v Oblazove**
- **Rekonštrukcia autobusových zastávok v Oblazove, na Bukovej**

PROGRAM 9: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

					v €
ROZPOČET - VÝDAVKY					
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia	Názov	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	(funkčná, ekonom.)				
PROGRAM 9: Rozvojové projekty obce			340 884	0	0
9.	Investičná činnosť obce, verejné obstarávanie		340 884	0	0
	700	Kapitálové výdavky	314 364	0	0
	01.6.0	Všeobecné verejné služby	2 000	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	2 000	0	0
	713 004	Nákup drviča konárov	2 000	0	0
	714	Nákup dopravných prostriedkov	6 500	0	0
	01.1.1	Výdavky verejnej správy	3 900	0	0
	714 001	Leasing KIA	3 900	0	0
	04.5.1.3	Správa a údržba ciest	2 600	0	0
	714 004	Leasing FIAT	2 600	0	0
	717	Realizácia nových stavieb	303 864	0	0
	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	59 000	0	0
	717 001	Projekt PL-SL spolupráca - altánok	59 000	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	244 864	0	0
	717 002	Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského objektu	244 864	0	0
	718	Rekonštrukcia a modernizácia	2 000	0	0
	04.7.4	Viacúčelové rozvojové projekty	2 000	0	0
	718 003	Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu	2 000	0	0
	800	Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	26 520	0	0
	821	Splácanie tuzemskej istiny	26 520	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	14 520	0	0
	821 005	z bankových úverov dlhodobých	14 520	0	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	12 000	0	0
	821 007	Z ostatných úverov, pôžičiek a NFV dlhodobých	12 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov - program 9			Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Kapitálové výdavky			314 364	0	0
Výdavkové finančné operácie			26 520	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			340 884	0	0

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu na roky 2013 – 2015

Program	Bežné výdavky	2013 (€)	2014 (€)	2015 (€)
Podprogram				
1.	Plánov., manažment a kontrola	1 750	1600	1 600
1.1	Výkon funkcie starostu	600	600	600
1.2	Členstvo v samospráv. Org.	550	400	400
1.4	Komunikácia s verej. Inštit.	100	100	100
1.7	Audit	500	500	500
2.	Interné služby obce	186 505	179 965	184 965
2.1.	Zasadnutia orgánov obce	150	100	100
2.3.	Správa obce	151 255	152 765	152 765
2.5.	Evidencia majetku obce	2 200	3 000	3 000
2.6.	Prevádzka a údržba budov	30 000	21 000	26 000
2.7.	Ochrana pred požiarmi	1 800	2 000	2 000
2.8.	Vzdelávanie zamestnancov	1 000	1 000	1 000
2.9.	CO	100	100	100
3.	Služby občanom	24 470	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	100	660	660
3.5.	Stavebný úrad	15 000	12 040	12 040
3.6.	Rybárske lístky	30	30	30
3.7.	Cintorínske služby	1 000	25 000	25 000
3.8.	Miestny rozhlas	500	1 000	1 000
3.9.	Verejné osvetlenie	6 000	10 000	10 000
4.	Odpadové hospodárstvo	34 000	33 000	33 000
4.1.	Komunálny odpad	34 000	33 000	33 000
5.	Pozemné komunikácie	33 000	36 000	36 000
5.1.	Správa a údržba poz. komunik.	15 000	15 000	15 000
5.2.	Správa a údržba verejnej zelene	18 000	21 000	21 000
6.	Vzdelávanie	451 762	458 000	463 000
6.1.	Materské školy	89 140	70 000	75 000
6.2.	Základné školy	298 772	299 000	299 000
6.3.	Vzdelávacie voľno časové aktivity	11 072	30 000	30 000
6.4.	Školské jedálne	17 640	40 000	40 000
6.5.	Školské stredisko záujmovej čin.	35 138	19 000	19 000
7.	Kultúra a šport	13 000	15 940	15 940
7.1.	Kultúrne podujatia	4 000	4 500	4 500
7.2.	Knižnica	800	3 640	3 640
7.3.	Záhradkari	1 500	1 500	1 500
7.4.	Dotácie na šport	6 700	6 300	6 300
8.	Sociálne služby	7 930	9 925	9 925
8.1.	Opatrovateľská služba	5 700	8 000	8 000
8.2.	Pochovanie občana	600		
8.3.	Rodinné prídavky	1 630	1 925	1 925
Spolu	Bežný rozpočet	752 417	785 000	795 000

	Kapitálové výdavky			
9.	Rozvojové projekty	314 364	0	0
9.1.	Projekt PL – SL spolupráca altánok Rekonštrukcia a modernizácia KD Rekonštrukcia a modernizácia OR Nákup drviča konárov Leasing KIA Leasing FIAT	59 000 244 864 2 000 2 000 3 900 2 600	0	0
Spolu	Kapitálový rozpočet	314 364	0	0
Výdavkové Finančné operácie	Splátky multifunkčného ihriska Splátky úveru na RCO Kotešová	26 520	0	0
Spolu	Výdavky za obec spolu	1 093 301	785 000	795 000

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Bežné výdavky	752 417	785 000	795 000
Kapitálové výdavky	314 364	0	0
Výdavkové finančné operácie	26 520	0	0
Výdavky spolu bez VFO	1 093 301	785 000	795 000
Rozpočtové výdavky spolu	1 093 301	785 000	795 000

SUMARIZÁCIA	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Bežné príjmy	800 174	787 388	800 201
Kapitálové príjmy	297 671	0	0
Príjmové finančné operácie	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	1 097 845	787 388	800 201
Bežné výdavky	752 417	785 000	795 000
Kapitálové výdavky	314 364	0	0
Výdavkové finančné operácie	26 520	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	1 093 301	785 000	795 000
Bežný rozpočet	47 757	2 388	5 201
Kapitálový rozpočet	-16 693	0	0
Finančné operácie	-26 520	0	0
Hospodárenie celkom	4 544	2 388	5 201
Hospodárenie bez FO	31 064	2 388	5 201

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu na roky 2010 – 2012

Program	Bežné výdavky	Skutočné 2010 (€)	Skutočné 2011 (€)	Schválené 2012 (€)	Očakávané 2012 (€)
Podprogram					
1.	Plánov., manažment a kontrola	1 265,63	1 740,13	1 600,00	1 734,00
1.1	Výkon funkcie starostu	396,97	611,33	600,00	600,00
1.2	Členstvo v samospráv. Org.	370,66	628,80	400,00	534,00
1.4	Komunikácia s verej. Inštit.	0	0	100,00	100,00
1.7	Audit	498,00	500,00	500,00	500,00
2.	Interné služby obce	25 797,39	188 665,21	181 040,00	184 722,00
2.1.	Zasadnutia orgánov obce	2 104,73	113,74	100,00	100,00
2.2.	Voľby	4 335,16	1 818,17	0	2482,00
2.3.	Správa obce	0	143 611,63	148 340,00	149 540,00
2.5.	Evidencia majetku obce	2 231,04	1 346,24	1 500,00	2 000,00
2.6.	Prevádzka a údržba budov	12 672,97	38 505,93	28 000,00	28 000,00
2.7.	Ochrana pred požiarimi	3 997,41	2 047,28	2 000,00	1 500,00
2.8.	Vzdelávanie zamestnancov	322,88	1 122,22	1 000,00	1 000,00
2.9.	CO	133,20	100,00	100,00	100,00
3.	Služby občanom	21 980,35	28 933,96	23 490,00	23 490,00
3.1.	Organizácia obč. obradov	0	46,62	50,00	50,00
3.2.	Matrika	1 735,25	1 790,40	1 730,00	1730,00
3.3.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	37,04	60,00	60,00
3.4.	Evidencia obyvateľstva	663,98	653,07	100,00	100,00
3.5.	Stavebný úrad	16 134,52	15 430,92	15 020,00	15 020,00
3.6.	Rybárske lístky	0	0	30,00	30,00
3.7.	Cintorínske služby	2 475,71	7 336,44	2 000,00	2 000,00
3.8.	Miestny rozhlas	970,89	190,62	500,00	500,00
3.9.	Verejné osvetlenie	0	3 448,85	4 000,00	4 000,00
4.	Odpadové hospodárstvo	39 829,66	34 283,10	34 000,00	34 000,00
4.1.	Komunálny odpad	39 829,66	34 283,10	34 000,00	34 000,00
5.	Pozemné komunikácie	31 487,77	29 904,68	30 000,00	51 410,00
5.1.	Správa a údržba poz. komunik.	15 675,28	6 010,49	15 000,00	15 000,00
5.2.	Správa a údržba verejnej zelene	15 812,49	23 894,19	15 000,00	36 410,00
6.	Vzdelávanie	435 237,00	445 166,42	418 000,00	448 449,00
6.1.	Materské školy	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
6.2.	Základné školy	288 237,00	298 166,42	271 000,00	301 449,00
6.3.	Vzdelávacie voľno časové aktivity	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
6.4.	Školské jedálne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
6.5.	Školské stredisko záujmovej čin.	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
7.	Kultúra a šport	8 102,63	22 413,68	12 100,00	12 170,00
7.1.	Kultúrne podujatia	1 094,69	3 578,98	3 500,00	3 500,00
7.2.	Knižnica	5 507,94	11 422,69	800,00	800,00
7.3.	Záhradkári	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7.4.	Dotácie na šport	0	5 912,01	6 300,00	6 370,00
8.	Sociálne služby	6 562,81	7 861,82	7 305,00	7 374,00
8.1.	Opatrovateľská služba (r.2010 OFK)	6 162,81	6 227,22	5 720,00	5 720,00
8.2.	Pochovanie občana (r. 2010 dot. kluby)	400,00	50,00	0	69,00
8.3.	Rodinné prídavky	0	1 584,60	1 585,00	1 585,00

9.	Rozvojové projekty	14 579,40	5 873,47	0	1450,00
9.1.	Investičná činnosť obce (r.2010 VO)	14 579,40	5 873,47	0	1450,00
10.	Sociálne služby	11 794,96	0	0	0
10.1.	Opatrovateľská služba	9 368,05	0	0	0
10.2.	Pochovanie občana	782,84	0	0	0
10.3.	Rodinné prídavky	1 644,07	0	0	0
11.	Správa obce	135 566,34	0	0	0
11.1.	Správa obce	135 566,34	0	0	0
Spolu	Bežný rozpočet	732 203,94	764 842,47	707 535,00	764 799,00
	Kapitálové výdavky	Skutočné 2010 (€)	Skutočné 2011 (€)	Schválené 2012 (€)	Očakávané 2012 (€)
9.	Rozvojové projekty	685 537,01	159 364,88	893 013,00	889 910,00
9.1.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ	685 537,01	70 406,72	0	0
	Rekonštrukcia a modernizácia RCO	0	509,82	610 549,00	610 549,00
	Rekonštrukcia a modernizácia KD	0	17 700,00	244 864,00	244 864,00
	Rekonštrukcia a modernizácia OR	0	8 277,41	7 000,00	7 000,00
	Rekonštrukcia a modernizácia PZ	0	0	7 000,00	7 000,00
	Splátky Multifunkčné ihrisko	0	52 803,83	12 000,00	0,00
	Nákup traktorovej kosačky	0	0	5 000,00	5 000,00
	Leasing FIAT	0	9 667,10	2 600,00	2 600,00
	Parkovisko cintorín Oblazov	0	0	4 000,00	4 000,00
	Leasing KIA	0	0	0	3 897,00
	Centrálna autobusová zastávka	0	0	0	5 000,00
Spolu	Kapitálový rozpočet	685 537,01	159 364,88	893 013,00	889 910,00
Výdavkové Finančné operácie	Splátky úveru Rek. ZŠ a MŠ	0	393 697,00		
	Splátky multifunkčného ihriska	0	17 014,59		12 000,00
	Splátky úveru na RCO Kotešová	0	0	0	3 630,00
Spolu	Finančné operácie	0	410 711,59	0	15 630,00
Spolu	Výdavky za obec spolu	1 417 740,95	1 334 918,94	1 600 548,00	1 670 339,00

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	Skutočné 2010 €	Skutočné 2011 €	Schválené 2012 €	Očakávané 2012 €
Bežné výdavky	732 203,94	764 842,47	707 535,00	764 799,00
Kapitálové výdavky	685 537,01	159 364,88	893 013,00	889 910,00
Výdavkové finančné operácie	0	410 711,59	0	15 630,00
Výdavky spolu bez VFO	1 417 740,95	924 207,35	1 600 548,00	1 654 709,00
Rozpočtové výdavky spolu	1 417 740,95	1 334 918,94	1 600 548,00	1 670 339,00

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Skutočné 2010 €	Skutočné 2011 €	Schválené 2012 €	Očakávané 2012 €
Bežné príjmy	770 826,88	802 997,95	789 099,00	835 019,00
Kapitálové príjmy	218 705,79	400 797,00	811 466,00	811 786,00
Príjmové finančné operácie	474 637,00	159 311,93	0	68 188,00
Rozpočtové príjmy spolu	1 464 169,67	1 363 106,88	1 600 565,00	1 714 993,00
Bežné výdavky	732 203,94	764 842,47	707 535,00	764 799,00
Kapitálové výdavky	685 537,01	159 364,88	893 013,00	889 910,00
Výdavkové finančné operácie	0	410 711,59	0	15 630,00
Rozpočtové výdavky spolu	1 417 740,95	1 334 918,94	1 600 548,00	1 670 339,00
Bežný rozpočet	38 622,94	38 155,48	81 564,00	70 220,00
Kapitálový rozpočet	-466 831,22	241 432,12	-81 547,00	-78 124,00
Finančné operácie	474 637,00	-251 399,66	0	52 558,00
Hospodárenie celkom	46 428,72	28 187,94	17,00	44 654,00
Hospodárenie bez FO	- 428 208,28	279 587,60	17,00	- 7 904,00