

# **Programový rozpočet obce**

**Kotešová**

**rok 2012 - 2014**

**Dátum: 29.11.2011**

## O B S A H

### Úvod (textová časť)

### Príjmy podľa rozpočtovej klasifikácie (textová časť)

Príjmy podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

### 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 a šport a záujmové aktivity v obci**

textová časť - tabuľková časť

**Program 8: Sociálne služby**

textová časť - tabuľková časť

**Program 9: Rozvojové projekty**

textová časť - tabuľková časť

### Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu rok 2012– 2014 (tabuľková časť)

### Sumarizácia rozpočtu

## Programový rozpočet obce Kotešová na rok 2012 a viacročný rozpočet na roky 2013 - 2014

Základom finančného hospodárenia obce Kotešová v rokoch 2012 – 2014 je **programový rozpočet obce.**

Návrh Programového rozpočtu obce Kotešová na roky 2012 – 2014 je zosúladené so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Kotešová. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Programový rozpočet Obce Kotešová na rok 2012-2014 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,
- 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 hierarchickú usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

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

## Základná terminológia programového rozpočtovania

### Program

- Je súhrn (skupina) navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok vykonaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.
- Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napr. školstvo, doprava, ..)
- Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
  - a) časovo ohraničený má určený počiatkový 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).

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

### Cieľ

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

### Merateľný ukazovateľ

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

### Hodnotenie programového rozpočtu

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti a prípadne a užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
  - a) relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít obce, zámerov a cieľov programov
  - b) účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných a neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu
  - c) efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti výstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či sa za rovnaké výstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie výstupy 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 2012- 2014 spracovateľ vychádzal zo skúseností a aplikáciou programového rozpočtu z obdobia 2011-2013

Pre roky 2012 – 2014 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 2012 je zostavený ako prebytkový a po schválení je záväzný, pričom návrh rozpočtu predpokladá:**

- celkové príjmy v objeme	1 600 565,- €
- celkové výdavky v objeme	1 600 548,- €
- prebytok rozpočtu v objeme	17,- €

Návrh rozpočtu obce na roky 2013 a 2014 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Obecného zastupiteľstva v Kotešovej.

<b>SUMARIZÁCIA</b>	<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>
Bežné príjmy	789 099	787 388	812 201
Kapitálové príjmy	811 466	0	0
Príjmové finančné operácie	0	0	0
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>1 600 565</b>	<b>787 388</b>	<b>812 201</b>
Bežné výdavky	707 535	727 000	727 000
Kapitálové výdavky	893 013	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>1 600 548</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000</b>
Bežný rozpočet	81 564	60 388	85 201
Kapitálový rozpočet	-81 547	0	0
Finančné operácie	0	0	0
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>17</b>	<b>60 388</b>	<b>85 201</b>

Predložený návrh viacročného programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

**V návrhu rozpočtu je rozpracovaný a komentovaný len rozpočet na rok 2012, 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

**Bežné príjmy celkom** **789 099,- €**

**100 Daňové príjmy** **487 287 €**

**110 Dane z príjmov a kapitálového majetku** **425 187 €**

**111 Daň z príjmov fyzickej osoby** **425 187 €**

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

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3 % v príslušnom rozpočtovom roku. Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. z 02. 12. 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Východiskom pre výpočet tejto dane pre rozpočet na rok 2012 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2011, zverejnené makroekonomické prognózy MF SR na rok 2012 a počet obyvateľov k 30. 09. 2011. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu obce plynúť mesačne prostredníctvom daňového úradu, z v zmysle nariadenia vlády.

**120 Dane z majetku** **26 000 €**

- **Daň z nehnuteľnosti** **26 000 €**
- **121 001 Daň z pozemkov** **14 000 €**
- **121 002 Daň zo stavieb** **12 000 €**

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

**130 Dane za tovary a služby** **36 100 €**

- **133 Dane za špecifické služby (miestne dane)**
- 133 001 daň za psa 1 100 €
- 133 013 poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 35 000 €

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení obce a zohľadňuje skutočnosť roku 2011.

**200 Nedaňové príjmy** **26 217 €**

**210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

**212 Príjmy z vlastníctva majetku** **2 500 €**

Príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na miestnych cintorínoch vo výške 500 €

Príjem z prenájmu priestorov v budove KD vychádza z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch umiestnené svoje prevádzky vo výške 2 000 €

**220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby****221 Administratívne poplatky**

- **221 004 Ostatné poplatky** **5 000 €**

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

- **221 005 Licencie** **3 100 €**

- 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.

**223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb**

- **223 001 Poplatky za predaj tovarov a služieb** **1 500 €**

Jedná sa o príjmy z vyhlásenia v obecnom rozhlase.

- **223 002 Poplatky a platby za OS** **300 €**

Jedná sa o poplatky za opatrovateľskú službu

**240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**

- **243 Úroky z finančného hospodárenia** **100 €**

Jedná sa o úroky z účtov finančného hospodárenia

**290 Iné nedaňové príjmy****292019 Príjmy z refundácie** **13 717 €**

Obec Kotešová ako zvláštny príjemca rodinných prídavkov rodina Rástočná (1 585 €), refundácie stavebného úradu (12 000 €), refundáciu skladníka CO (132 €).

**300 Granty a transfery****1 087 061 €****310 Tuzemské bežné granty a transfery** **275 595 €****312 Transfery v rámci verejnej správy** **275 595 €**

Podrobný prehľad predpokladaných transferov:

Zo ŠR prenesený výkon - matriku	1 790 €
Zo ŠR prenesený výkon Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	660 €
Zo ŠR prenesený výkon Stavebný poriadok	1 830 €
Zo ŠR prenesený výkon Životné prostredie	215 €
Zo ŠR prenesený výkon CD a PK	100 €
Zo ŠR prenesený výkon Školský úrad	271 000 €

**320 Tuzemské kapitálové granty a transfery** **290 505 €****323 Transfery na rôznej úrovni** **290 505 €**

323007 Na rekonštrukciu kultúrno-spoločenského objektu **290 505 €**

**340 Zahraničné transfery** **520 961 €****341 Zahraničné transfery - kapitálové** **520 961 €**

341 Dotácia poskytnutá na regeneráciu centra obce **520 961 €**

**Kapitálové transfery celkom****811 466 €****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 2011, bude zaradený do rozpočtu po schválení záverečného účtu za rok 2011. Na základe predbežnej analýzy čerpania rozpočtu, reálnych potrieb obce do konca roku 2011 a pri splnení povinnosti zo strany štátu – naplnení a poukázaní plánovaného objemu podielových daní predpokladaný prebytok z roku 2011 sa môže pohybovať na úrovni 21.000,- €. Pri naplnení prognózy je možné prostriedky použiť v rámci kapitálových výdavkov, pričom v tomto návrhu rozpočtu sú uvedené rozvojové projekty pre rok 2012 pri potvrdení predpokladaného vývoja.

Obec Kotešová

## N á v r h

**ROZPOČET OBCE KOTEŠOVÁ NA ROKY 2012 – 2014**  
 podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

## Príjmová časť

	<b>Príjem</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>487 287</b>	<b>487 087</b>	<b>511 900</b>
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	487 287	487 087	511 900
111 003	podielové dane	425 187	425 187	450 000
120	Dane z majetku	26 000	26 000	26 000
121	Daň z nehnuteľnosti	26 000	26 000	26 000
121 001	Z pozemkov	14 000	14 000	14 000
121 002	Zo stavieb	12 000	12 000	12 000
130	Dane za tovary a služby	36 100	35 900	35 900
133	Dane za špecifické služby	36 100	35 900	35 900
133 001	daň za psa	1 100	900	900
133 013	komunálny odpad	35 000	30 000	30 000

<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>26 217</b>	<b>24 871</b>	<b>24 871</b>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 500	5 660	5 600
212 003	prenájom priestorov	2 000	1 660	1 660
212 003 1	Cintorínske poplatky	500	1 000	1 000
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5 100	18 211	18 211
221	Administratívne poplatky	5 000	5 286	5 286
221 004	over.listín, rybár.lístky, stav.úrad	5 000	2 300	2 300
221 005	Licencie	3 100	2 986	2 986
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja služieb	1 800	900	900
223 001	nájom + obecný rozhlas	1 500	300	300
223 001	opatrovateľská služba	300	600	600
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. Finanč. výpomocí	100	1 000	1 000
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	100	1 000	1 000
292	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	13 717	12 025	12 025
292 019	refundácia stavebný úrad	12 000	10 000	10 000
292 019	príjem zo ŠR-CO	132	100	100
292 019	prídavky Rástočný	1 585	1 925	1 925



<b>300</b>	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>1 087 061</b>	<b>275 430</b>	<b>275 430</b>
<b>310</b>	<b>Granty a transfery bežné</b>	<b>275 595</b>	<b>275 430</b>	<b>275 430</b>
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>275 595</b>	<b>275 430</b>	<b>275 430</b>
312 001	príjem zo ŠR-matika	1 790	1 660	1 660
312 002	príjem zo ŠR-REGOP	660	660	660
312 003	príjem zo ŠR-stavebný úrad	1 830	1 660	1 660
312 004	príjem zo ŠR-ŽP	215	180	180
312 005	Príjem zo ŠR CDaPK	100	100	100
312 006	Transfer škola	271 000	271 000	271 000
<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>290 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
323	Zo ŠR na rekonštrukciu kultúrno-spoločenského objektu	290 505	0	0
<b>340</b>	<b>Zahraničné transfery kapitálové</b>	<b>520 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
341	Zo ŠR na regeneráciu centra obce	520 961		

<b>400</b>	<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
450	Z ostatných finančných operácií	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	0	0

<b>REKAPITULÁCIA PRÍJMOV</b>	<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>789 099</b>	<b>787 388</b>	<b>812 201</b>
100 Daňové príjmy	487 287	487 087	511 900
200 Nedaňové príjmy	26 217	24 871	24 871
310 Granty a transfery bežné	275 595	275 430	275 430
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>811 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
323 tuzemské kapitálové transfery	290 505	0	0
340 zahraničné kapitálové transfery	520 961	0	0
<b>Príjmové fin. operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400 príjmy z transakcií s fin. akt. a pasiv.	0	0	0
<b>Príjmy spolu bez PFO</b>	<b>1 600 565</b>	<b>787 388</b>	<b>812 201</b>
<b>Rozpočtové príjmy spolu vrátane PFO</b>	<b>1 600 565</b>	<b>787 388</b>	<b>812 201</b>

# V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

## PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

### Zámer programu:

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

### Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora/starostu

#### *Zámer Podprogramu : Transparentný a otvorený manažment a reprezentácia obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce z mysle poslania – „obec pre občana“	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí života v obci</li> <li>• počet prijatých občanov stránkového dňa starostu obce za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 98 %</li> <li>• 1100</li> </ul>
Účinný systém riadenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet porád starostu so zamestnancami za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6</li> </ul>
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet pracovných rokovaní a návštev pre rozvoj obce</li> <li>• prijatých oficiálnych návštev za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 350</li> <li>• 10</li> </ul>

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

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

### Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet členstiev obce v organizáciách a združeniach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4</li> </ul>
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet účasť zástupcov obce na pracovných rokovaníach a stretnutiach za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14</li> </ul>

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
<b>SPOLU</b>	

### **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	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok</li> <li>podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>100%</li> </ul>
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> <li>aktualizovaný PHSR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>

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, poisťné 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb</li> <li>počet vydaných stavebných povolení</li> <li>počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>25</li> <li>40</li> <li>5</li> </ul>

**Podprogram 1.6: Petície, sťažnosti a podania****Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov**

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

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

**Podprogram 1.7: Audit****Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok obce**

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

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, audit hospodárenia obce - vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

**Podprogram 1.8: Daňová agenda a politika****Zámer Podprogramu : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet riešených podaní daňových subjektov</li> <li>• počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000</li> <li>• 15</li> </ul>
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> </ul>

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

**Podprogram 1.9: Rozpočtová politika****Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika Obce Kotešová**

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

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

**Podprogram 1.10: Účtovníctvo**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• výrok audítora</li> <li>• nedostatky zistené kontrolami</li> <li>• počet správ pre OZ v Kotešovej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bez výhrad</li> <li>• 0</li> <li>• 2</li> </ul>

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 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola</b>			<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1</b>	<b>Výkon funkcie starostu</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	600	0	0
	600	Bežné výdavky	600	0	0
	630	Tovary a služby	600	0	0
	633	Materiál	600	0	0
	633 016	Reprezentačné	600	0	0
<b>1.2</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	400	0	0
	600	Bežné výdavky	400	0	0
	630	Tovary a služby	400	0	0
	633	Materiál	400	0	0
	633 016	Reprezentačné	400	0	0
<b>1.4</b>	<b>Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	100	0	0
	600	Bežné výdavky	100	0	0
	630	Tovary a služby	100	0	0
	637	Služby	100	0	0
	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	100	0	0
<b>1.7</b>	<b>Audít</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	500	0	0
	600	Bežné výdavky	500	0	0
	630	Tovary a služby	500	0	0
	637	Služby	500	0	0
	637 005	Špeciálne služby	500	0	0
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 1</b>			<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>
Bežné výdavky			1 600	0	0
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 5</li> </ul>
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• áno</li> </ul>

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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie, finančné prostriedky určené na občerstvenie

### Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

**Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet očakávaných volieb a referend v danom roku</li> <li>• množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov</li> <li>• Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 30000</li> <li>• 0</li> </ul>

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 2012 sa očakávajú predčasné parlamentné voľby. 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vybavených stránok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>600 mesačne</li> </ul>
Zvýšiť efektívnosť administratívy obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>zavedená elektronická ponuka a distribúcia materiálov a tlačív na webovú stránku obce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>

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 poisťovní**
- 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>čas potrebný na realizáciu predaja a prenájmu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 3 mesiace</li> </ul>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>

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

**Podprogram 2.5: Evidencia nehnuteľného majetku obce-nebytové priestory****Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Kotešová**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a nespochybniteľnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet nehnuteľností v majetku Obce</li> <li>počet nájomných zmlúv</li> <li>priemerná doba registrácie zmien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13</li> <li>5</li> <li>max. 30 dní</li> </ul>
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja obecného majetku	<ul style="list-style-type: none"> <li>čas potrebný na zrealizovanie predaja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max.6 mesiacov</li> </ul>

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov obce a poistenie majetku obce



**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	<ul style="list-style-type: none"> <li>% celkového využitia priestorov v budovách OÚ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50 %</li> </ul>
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách obce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>40 hod.</li> </ul>
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 24 hod.</li> </ul>

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, oplotenia, 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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet realizovaných prednášok za rok</li> <li>Počet účastníkov prednášok</li> <li>Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok</li> <li>Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>30</li> <li>2</li> <li>1</li> </ul>
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet členov DHZ</li> <li>Počet zásahov DHZ</li> <li>Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>42</li> <li>0</li> <li>áno</li> </ul>

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) **Poistenie vozidiel, pohonné hmoty požiarnych vozidiel**
- 3) **Dotácie pre zabezpečenie činnosti Dobrovoľných hasičských zborov Obce Kotešová**

**Podprogram 2.8: Vzdelávanie zamestnancov Obce****Zámer Podprogramu : *Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť odborné schopnosti a zručnosti zamestnancov OÚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku</li> <li>počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku</li> <li>Účasť zamestnancov na školeniach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>3</li> <li>100 %</li> </ul>

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov Obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných auditorov, výdavky určené na **úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre** a pod..

**Podprogram 2.9.: Civilná ochrana****Zámer Podprogramu : *Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie***

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

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zaviesť účinný a efektívny registratúrny poriadok</li> <li>Viesť priebežnú archiváciu dokumentov</li> <li>priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti z archivovaných dokumentov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Áno</li> <li>100 %</li> <li>30 dní</li> </ul>

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, poisťné 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			
<b>PROGRAM 2: Interné služby obce</b>			<b>181 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1</b>	<b>Zasadnutia orgánov obce</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	100	0	0
	600	Bežné výdavky	100	0	0
	630	Tovary a služby	100	0	0
	633	Materiál	100	0	0
	633 016	Reprezentačné	100	0	0
<b>2.2</b>	<b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
<b>2.3</b>	<b>Podporná činnosť - Správa obce</b>		<b>148340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1.6	Obce	148340	0	0
	600	Bežné výdavky	148340	0	0
	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. poisť.	9 200	0	0
	623	Poistné do ostat. poisťovní	600	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	23 200	0	0
	632	Energie, voda a komunikácie	3 000	0	0
	632 003	poštové služby a telekomunikačné služby	3 000	0	0
	633	Materiál	5 000	0	0
	633 001	interiérové vybavenie	0	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	4 200	0	0
	634 001	palivo, mazivá, oleje, špec. Kvap.	2 000	0	0
	634 005	karty, známky, poplatky	1 500	0	0
	634 005	pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	700	0	0
	635	Štandardná údržba	2 000	0	0
	635 002	štandardná údržba výpočtovej techniky	1 000	0	0
	635 004	štandardná údržba prevádzkových strojov	1 000	0	0
	637	Služby	9 000	0	0

	637 004	všeobecné služby	1 000	0	0
	637 012	poplatky	2 500	0	0
	637 014	stravovanie	4 500	0	0
	637 016	prídely do sociálneho fondu	1 000	0	0
	637 026	Odmeny a príspevky	2 000	0	0
	637 027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0	0	0
<b>2.5</b>	<b>Evidencia nehnuteľného majetku obce</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy - obce</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	634003	poistenie	1 500	0	0
<b>2.6.</b>	<b>Prevádzka a údržba budov</b>		<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>632</b>	<b>Energia, voda a komunikácie</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	632 001	Energie	18 000	0	0
	632 002	Vodné, stočné	4 000	0	0
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	633 006	všeobecný materiál	6 000	0	0
	635 001	rutinná a štandardná údržba interiér. Vabavenia	0	0	0
<b>2.7</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	634001	palivo, mazivá, oleje	500	0	0
	634003	poistenie	500	0	0
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637002	konkurzy a súťaže	1 000	0	0
<b>2.8.</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy - obce</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637001	Školenie, kurzy, semináre	1 000	0	0
<b>2.9</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637026	Odmeny a príspevky	100	0	0
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 2</b>			<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>
<b>Bežné výdavky</b>			<b>181 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>181 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	• 1
	• Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	• 0
	• Predpokladaný počet prijatí darcov krvi za rok	• 4
	• Predpokladaný počet ostatných obradov za rok	• 3
	• Počet účastníkov týchto podujatí	• 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	• 580
	• priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	• 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 živí pre občanov poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2012 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:

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

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 2011. Výdavková časť pre rok 2012 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>časová zaťaženosť občana pri jednom úkone</li> <li>% klientov nevybavených na počkanie</li> <li>Počet vybavených klientov za rok</li> <li>Počet osvedčených podpisov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 15 minút</li> <li>0%</li> <li>700</li> <li>800</li> </ul>

Podprogram rieši samosprávne kompetencie Obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplatacia 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný čas potrebný na evidenciu</li> <li>priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 30 min</li> <li>max. 54 dní</li> </ul>

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 2011.

### Podprogram 3.5: Stavebný úrad

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

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

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 2011. Výdavková časť pre rok 2012 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti,
- finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti stavebného úradu, ochrany ŽP, cestnej dopravy a PK v roku 2012 pre 1 zamestnanca v nasledujúcej štruktúre:
  - 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
  - 2) poisťné a príspevky do poisťovní
  - 3) tovary a služby – poštovné, nákup kancelárskych potrieb, tlačív, pečiatok a pod.

### **Podprogram 3.6: Rybárske lístky**

**Zámer Podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov**

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

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• celkový počet prenajímaných hrobových miest</li> <li>• celkový počet udržiavaných cintorínov</li> <li>• celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch</li> <li>• celkový počet domov smútku na území obce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 800</li> <li>• 3</li> <li>• 2,5 ha</li> <li>• 1</li> </ul>

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

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



**Podprogram 3.8: Miestny rozhlas**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc</li> <li>počet udržiavaných reproduktorov</li> <li>% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>160</li> <li>95 %</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerný počet oznamov za rok</li> <li>Priemerný počet gratulácií za rok</li> <li>Priemerný počet smútočných oznamov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>400</li> <li>10</li> <li>50</li> </ul>

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

**Podprogram 3.9: Verejné osvetlenie**

**Zámer Podprogramu :** *Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"> <li>celková svietivosť svetelných bodov</li> <li>funkčnosť CSS</li> <li>priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €</li> <li>Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>95 %</li> <li>95 %</li> <li>3</li> <li>240</li> </ul>
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	<ul style="list-style-type: none"> <li>doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>48 hodín</li> </ul>

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

**Podprogram 3.10: Úradná tabuľa**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Operatívne a transparentne informovať občanov obce o činnosti samosprávy, prípadne iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných právnych predpisov	<ul style="list-style-type: none"> <li>doba aktualizácie informačnej tabule bezodklade</li> </ul>	ihneď - v zmysle platnej legislatívy

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

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



## PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. - č.	Rozpočtová klasifikácia  (funkčná, ekonom.)	Názov			
<b>PROGRAM 3: Služby občanom</b>			<b>23 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.1</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.2.0.9</b>	<b>Ostatné kultúrne služby</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	633 006	všeobecný materiál	50	0	0
	633 016	Reprezentačné	0	0	0
<b>3.2</b>	<b>Činnosť matriky</b>		<b>1 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01.3.3.</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>1 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	1 200	0	0
	<b>621</b>	<b>Poistné do všeob. zdravot. poisťovne</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	633 006	všeobecný materiál	110	0	0
<b>3.3.</b>	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>		<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01.3.</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	633006	všeobecný materiál	60	0	0
<b>3.4</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy - obce</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	633 00	všeobecný materiál	100	0	0
<b>3.5</b>	<b>Stavebný úrad</b>		<b>15 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>15 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>15 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>610ň</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</b>	<b>9 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	9 280	0	0
	<b>621</b>	<b>Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>2 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	625 001	Na nemocenské poistenie	120	0	0
	625 002	Na starobné poistenie	1 355	0	0

	625 003	Na úrazové poistenie	180	0	0
	625 004	Na invalidné poistenie	150	0	0
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	120	0	0
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	395	0	0
	<b>632</b>	<b>Energia, voda a komunikácie</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	632 003	Poštovné služby	500	0	0
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	633 006	všeobecný materiál	1 000	0	0
	<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom budov</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	636 001	Nájomné za nájom budov	1 000	0	0
<b>3.6</b>	<b>Rybárske lístky</b>		<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifik.</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	630	Tovary a služby	30	0	0
	633	Materiál	30	0	0
	633 006	všeobecný materiál	30	0	0
<b>3.7</b>	<b>Cintorínske služby a správa cintorína</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	630	Tovary a služby	2 000	0	0
	633	Materiál	1 500	0	0
	633 006	všeobecný materiál	1 500	0	0
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637004	všeobecné služby	500	0	0
<b>3.8</b>	<b>Miestny rozhlas</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.2.0.9</b>	<b>Ostatné kultúrne služby vrát. kult. domov</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	630	Tovary a služby	500	0	0
	633	Materiál	250	0	0
	633 006	všeobecný materiál	250	0	0
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637004	všeobecné služby	250	0	0
<b>3.9</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	630	Tovary a služby	4 000	0	0
	633	Materiál	0	0	0
	633 006	všeobecný materiál	0	0	0
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637004	všeobecné služby	4 000	0	0
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 3</b>			<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>
	<b>Bežné výdavky</b>		<b>23 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Výdavkové finančné operácie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>		<b>23 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PROGRAM Č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Zámer programu:

**ÚČINNÝ SYSTÉM ZBERU A LIKVIDÁCIE ODPADU, Kladúci DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

### Podprogram 4.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

**Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Kotešová**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok</li> <li>• celkový objem zberných nádob</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 470 t</li> <li>• 600 ks</li> </ul>
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok</li> <li>• počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 t</li> <li>• 40 ks</li> </ul>
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objem separovaného zberu odpadu za rok</li> <li>• podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu</li> <li>• počet kontajnerov na separovaný zber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30</li> <li>• 40 %</li> <li>• 132 ks</li> </ul>

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 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
<b>PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo</b>			<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.1 Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu</b>			<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	630	Tovary a služby	34 000	0	0
	633	Materiál	4 000	0	0
	633 00	všeobecný materiál	4 000	0	0
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637006	Náhrady	30 000	0	0
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 4</b>			<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>
<b>Bežné výdavky</b>			<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PROGRAM Č. 5: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

### Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ  
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

### Podprogram 5.1: Správa a údržba pozem. komunikácií

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť občanov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oprava uličných vpustí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> </ul>
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dĺžka posypaných MK</li> <li>• Dĺžka prehŕňaných MK</li> <li>• Odvoz snehu</li> <li>• Pohotovosť</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 km</li> <li>• 30 km</li> <li>• 100 %</li> <li>• 100 %</li> </ul>

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

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

### Podprogram 5.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

**Zámer Podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky, parky a ďalšie verejné priestranstvá**

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

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 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
<b>PROGRAM 5: Pozemné komunikácie</b>			<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b><i>Správa a údržba pozemných komunikácií</i></b>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	633 006	Všeobecný materiál	10 000	0	0
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637004	všeobecné služby	5 000	0	0
<b>5.2</b>	<b><i>Správa a údržba verejných priestranstiev</i></b>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>05.4.0</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	633 006	všeobecný materiál	4 000	0	0
	<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	634001	palivo, mazivá, oleje	10 000	0	0
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637004	všeobecné služby	1 000	0	0

<b>Rekapitulácia výdavkov - program 5</b>		<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PROGRAM Č. 6: VZDELÁVANIE

### Zámer programu:

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

#### Podprogram 6.1: Materské školy

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

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

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet základných škôl</li> <li>• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</li> <li>• Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých</li> <li>• Počet žiakov opakujúcich ročník</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 179</li> <li>• 14</li> <li>• 0</li> </ul>
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, Podprogramu v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet ocenených pedagógov</li> <li>• Počet ocenených žiakov</li> <li>• Počet odmenených prvákov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> <li>• 18</li> <li>• 3</li> </ul>

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov Obce Kotešová a z vlastných príjmov.

**Podprogram 6.3: Vzdelávacie voľno – časové aktivity detí a mládeže****Zámer Podprogramu : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí a žiakov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet detí</li> <li>počet žiakov</li> <li>počet vzdelávacích aktivít</li> <li>percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>179</li> <li>179</li> <li>14</li> <li>100%</li> </ul>
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet novozavedených druhov aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové Podprogramu	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové Podprogramu oproti minulému roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 %</li> </ul>
Realizovať aktivity v rámci Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet podaných projektov</li> <li>Percento podporených projektov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>50 %</li> </ul>

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

**Podprogram 6.4: Školské jedálne****Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ</li> <li>počet vydaných hlavných jedál pri MŠ</li> <li>počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ</li> <li>počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ</li> <li>počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ</li> <li>náklady na vydanú porciu pre ZŠ</li> <li>náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>19 324</li> <li>9 000</li> <li>14 500</li> <li>120</li> <li>60</li> <li>1,19 €</li> <li>0,66 €</li> </ul>

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 psychických zdatností detí	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet detí</li> <li>počet žiakov</li> <li>počet vzdelávacích aktivít</li> <li>percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>179</li> <li>179</li> <li>14</li> <li>100%</li> </ul>
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet novozavedených druhov aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>

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 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
<b>PROGRAM 6: Vzdelávanie</b>			<b>418 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.1</b>	<b>Materské školy</b>		<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09.1.1	Predškolská výchova	64 000	0	0
	600	Bežné výdavky	64 000	0	0
	640	bežné transfery	64 000	0	0
	642	bežné transfery	64 000	0	0
<b>6.2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>271 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09.1.2	Základné vzdelanie	271 000	0	0
	600	Bežné výdavky	271 000	0	0
	640	bežné transfery	271 000	0	0
	642	bežné transfery	271 000	0	0
<b>6.3.</b>	<b>Vzdelávacie voľno – časové aktivity detí</b>		<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09.1.2.1	Základné vzdelanie – školské kluby detí pri ZŠ	28 000	0	0
	600	Bežné výdavky	28 000	0	0
	640	bežné transfery	28 000	0	0
	642	bežné transfery	28 000	0	0
<b>6.4</b>	<b>Školská jedáleň</b>		<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09.6.0.1	Školské stravovanie	37 000	0	0
	600	Bežné výdavky	37 000	0	0
	640	bežné transfery	37 000	0	0
	642	bežné transfery	37 000	0	0
<b>6.5</b>	<b>Školské stredisko záujmovej činnosti</b>		<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09.1.2.2	Základné vzdelanie – voľno časové aktivity	18 000	0	0
	600	Bežné výdavky	18 000	0	0
	640	Bežné transfery	18 000	0	0
	642	Bežné transfery	18 000	0	0

<b>Rekapitulácia výdavkov - program 6</b>			<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>
Bežné výdavky			418 000	0	0
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>418 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
	• Slávnosť pre dôchodkyne pri príležitosti Dňa matiek	1
	• MDD	1
	• Futbalový turnaj o pohár starostu obce	1
	• Požiarnický turnaj o pohár starostu obce	1
	• Hodová zábava	1
	• Stolnotenisový turnaj	1
	• Šachový turnaj	1
• Katarínska zábava	1	

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí.

### Podprogram 7.2: Knižnica

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

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

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 zväzu záhradkárov priamou finančnou podporou s dôrazom na ochranu životného prostredia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupnosť pre všetky vekové skupiny obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet výstav, exkurzií a prednášok</li> <li>Predpokladaný počet návštevníkov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> <li>300</li> </ul>
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 jednôt*

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

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

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

## PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ek.)	Názov			
<b>PROGRAM 7: Kultúra a šport</b>			<b>12 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.1</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>		<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.2.0.9</b>	<b>Ostatné kultúrne služby</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	633 006	Všeobecný materiál	3 400	0	0
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637001	všeobecné služby	100	0	0
<b>7.2</b>	<b>Knižnica</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01.1.1.6</b>	<b>Výdavky verejnej správy - obce</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	633 006	všeobecný materiál	800	0	0
<b>7.3</b>	<b>Záhradkári</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>05.4.0</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>640</b>	<b>Bežný transfer</b>	<b>1 500</b>		
	642 002	bežné transfery nezisk. org.	1500	0	0
<b>7.4</b>	<b>Dotácie na šport</b>		<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	642 001	Bežné transfery obč. združ.- OFK	5 900	0	0
	642 002	Bežné transfery obč. združ. - horolezci	200	0	0
	642 003	Bežné transfery obč. združ. - rybári	200	0	0

<b>Rekapitulácia výdavkov - program 7</b>			<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>
<b>Bežné výdavky</b>			<b>12 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>12 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PROGRAM Č. 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer programu:

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

#### Podprogram 8.1: Opatrovateľská služba v byte občana

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> </ul>

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  
- poistné a príspevok do poisťovní

#### Podprogram 8.2: Pochovanie občana

*Zámer Podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom Obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predpokladaný počet pohrebov</li> <li>• Náklady na 1 obrad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>500 €</li> </ul>

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 uvedení občania.

#### 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 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
<b>PROGRAM 8: Sociálne služby</b>			<b>7 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.1</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>5 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10.2.0.2</b>	<b>Ďalšie sociálne služby</b>	<b>5 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</b>	<b>4 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	4 240	0	0
	<b>621</b>	<b>Poistné do všeob. zdravot. poisťovne</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>8.3</b>	<b>Vypĺacanie rodinných prídavkov</b>		<b>1 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10.4.0.5</b>	<b>Ďalšie dávky soc. zabezpečenia</b>	<b>1 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>1 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	637 006	Náhrady	1 585	0	0

<b>Rekapitulácia výdavkov - program 8</b>		<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>7 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>		<b>7 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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% 3 0

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

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

#### **Kapitálové výdavky zahŕňajú tieto rozvojové projekty:**

**Regenerácia centra obce Kotešová**

**Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského objektu**

**Nákup traktorovej kosačky a motorových vyžinačov**

**Leasing dodávkového motorového vozidla**

**Rekonštrukcia a modernizácia požiarienej zbrojnice**

**Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu**

**Splátky multifunkčného ihriska**

**Vybudovanie parkoviska na cintoríne v Oblazove**

Pri príprave Návrhu rozpočtu nie je možné s určitosťou vyhodnotiť finančné hospodárenie obce za rok 2011, 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 2011 je možné predpokladať prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 na úrovni 21.000,- €, čo po schválení záverečného účtu bude prostredníctvom finančných operácií zapracované do rozpočtu roku 2012, pričom návrh starostu obce ako stanovenie priorit v návrhu rozpočtu na rok 2012 sú:

#### **Plánované kapitálové výdavky na rozvojové projekty starostom obce:**

**Vybudovanie chodníkov na cintoríne Dolnom**

**Vybudovanie autobusovej zastávky na smer Žilina v Kotešovej na rázcestí**

PROGRAM 9: ROZVOJOVÉ PROJEKTY					
					v €
ROZPOČET - VÝDAVKY					
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia	Názov	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
	(funkčná, ekonom.)				
<b>PROGRAM 9: Rozvojové projekty obce</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Investičná činnosť obce, verejné obstarávanie</b>		<b>893 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>621 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>621 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>710</b>	<b>Realizácia nových stavieb</b>	<b>621 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717 001	Realizácia nových stavieb - regenerácia zelene	610 549	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice	7 000	0	0
	717 001	Vybudovanie parkoviska na cintoríne v Oblazove	4 000	0	0
	<b>04.5.1.3</b>	<b>Správa a údržba ciest</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>710</b>	<b>Realizácia nových stavieb</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	714 004	Nákup traktorovej kosačky	5 000	0	0
	714 004	Leasing FIAT	2 600	0	0
	<b>08.2.0.3</b>	<b>Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia</b>	<b>244 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>244 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>710</b>	<b>Realizácia nových stavieb</b>	<b>244 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717 002	Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského objektu	244 864	0	0
	<b>800</b>	<b>Úvery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>820</b>	<b>Úvery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	821 004	z bankových úverov krátkodobých	0	0	0
	<b>04.7.4</b>	<b>Viacúčelové rozvojové projekty</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>710</b>	<b>Realizácia nových stavieb</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717 001	Multifunkčné ihrisko	12 000	0	0
	<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>710</b>	<b>Realizácia nových stavieb</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu	7 000	0	0

<b>Rekapitulácia výdavkov - program 9</b>		<b>Rok 2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>707 535</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>893 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>		<b>1 600 548</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000</b>

## Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu na roky 2012 – 2014

Program	Bežné výdavky	2012 (€)	2013 (€)	2014 (€)
Podprogram				
<b>1.</b>	<b>Plánov., manažment a kontrola</b>	<b>1 600</b>	<b>1600</b>	<b>1 600</b>
1.1	Výkon funkcie starostu	600	600	600
1.2	Členstvo v samospráv. Org.	400	400	400
1.4	Komunikácia s verej. Inštit.	100	100	100
1.7	Audit	500	500	500
<b>2.</b>	<b>Interné služby obce</b>	<b>181 040</b>	<b>145 965</b>	<b>145 965</b>
2.1.	Zasadnutia orgánov obce	100	100	100
2.3.	Správa obce	148 340	127 765	127 765
2.5.	Evidencia majetku obce	1 500	3 000	3 000
2.6.	Prevádzka a údržba budov	28 000	12 000	12 000
2.7.	Ochrana pred požiarmi	2 000	2 000	2 000
2.8.	Vzdelávanie zamestnancov	1 000	1 000	1 000
2.9.	CO	100	100	100
<b>3.</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>23 490</b>	<b>50 570</b>	<b>50 570</b>
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	15 020	12 040	12 040
3.6.	Rybárske lístky	30	30	30
3.7.	Cintorínske služby	2 000	25 000	25 000
3.8.	Miestny rozhlas	500	1 000	1 000
3.9.	Verejné osvetlenie	4 000	10 000	10 000
<b>4.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>34 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
4.1.	Komunálny odpad	34 000	33 000	33 000
<b>5.</b>	<b>Pozemné komunikácie</b>	<b>30 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
5.1.	Správa a údržba poz. komunik.	15 000	15 000	15 000
5.2.	Správa a údržba verejnej zelene	15 000	21 000	21 000
<b>6.</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>418 000</b>	<b>434 000</b>	<b>434 000</b>
6.1.	Materské školy	64 000	70 000	70 000
6.2.	Základné školy	271 000	275 000	275 000
6.3.	Vzdelávacie voľno časové aktiv.	28 000	30 000	30 000
6.4.	Školské jedálne	37 000	40 000	40 000
6.5.	Školské stredisko záujmovej čin.	18 000	19 000	19 000
<b>7.</b>	<b>Kultúra a šport</b>	<b>12 100</b>	<b>15 940</b>	<b>15 940</b>



7.1.	Kultúrne podujatia	3 500	2 500	2 500
7.2.	Knižnica	800	5 640	5 640
7.3.	Záhradkári	1 500	1 500	1 500
7.4.	Dotácie na šport	6 300	6 300	6 300
<b>8.</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>7 305</b>	<b>9 925</b>	<b>9 925</b>
8.1.	Opatrovateľská služba	5 720	8 000	8 000
8.3.	Rodinné prídavky	1 585	1 925	1 925
<b>Spolu</b>	<b>Bežný rozpočet</b>	<b>707 535</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000</b>
	<b>Kapitálové výdavky</b>			
<b>9.</b>	<b>Rozvojové projekty</b>	<b>893 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1.	Regenerácia centra obce	610 549	0	0
	Rekonštrukcia kultúrno- spoločenského objektu	244 864		
	Rekonštrukcia a modernizácia	7 000		
	Rekonštrukcia a modernizácia	7 000		
	Multifunkčné ihrisko	12 000		
	Kosačka	5 000		
	Fiat	2 600		
	Vybudovanie parkoviska pri cintoríne v Oblazove	4 000		
<b>Spolu</b>	<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>893 013</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000</b>
<b>Výdavkové Finančné operácie</b>	<b>Vrátenie krátkodobého úveru Splatenie istiny prekleňovacieho úveru</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>Výdavky za obec spolu</b>	<b>1 600 548</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000</b>

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky	707 535	727 000	727 000
Kapitálové výdavky	893 013	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Výdavky spolu bez VFO	1 600 548	727 000	727 000
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>1 600 548</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000</b>

SUMARIZÁCIA	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné príjmy	789 099	787 388	812 201
Kapitálové príjmy	811 466	0	0
Príjmové finančné operácie	0	0	0
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>1 600 565</b>	<b>787 388</b>	<b>812 201</b>
Bežné výdavky	707 535	727 000	727 000
Kapitálové výdavky	893 013	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>1 600 548</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000</b>
Bežný rozpočet	81 564	60 388	85 201
Kapitálový rozpočet	-81 547	0	0
Finančné operácie	0	0	0
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>17</b>	<b>60 388</b>	<b>85 201</b>