

**Programový rozpočet obce**

**K o t e š o v á**

**na rok 2010 - 1012**

<b>Názov</b>	<i>Kotešová</i>
<b>Okres</b>	<i>Bytča</i>
<b>Kraj</b>	<i>Žilina</i>
<b>Počet obyvateľov</b>	<i>1 995</i>

## **Programová štruktúra rozpočtu obce:**

### **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

- 1.1 Výkon funkcie starostu
- 1.2 Členstvo v samosprávnych organizácia a združeniach
- 1.3 Strategické plánovanie
- 1.4 Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce navonok
- 1.5 Územné plánovanie
- 1.6 Petície
- 1.7 Audit
- 1.8 Daňová agenda a politika
- 1.9 Rozpočtová politika
- 1.10 Účtovníctvo

### **Program 2: Interné služby obce**

- 2.1 Zasadnutia orgánov obce
- 2.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
- 2.3 Verejné obstarávanie
- 2.4 Evidencia hnutel'ného majetku obce
- 2.5 Evidencia nehnuteľného majetku
- 2.6 Prevádzka a údržba budov
- 2.7 Ochrana pred požiarmi
- 2.8 Vzdelávanie zamestnancov
- 2.9. Civilná ochrana
- 2.10 Archív a registratúra

### **Program 3: Služby občanom**

- 3.1 Organizácia občianskych obradov
- 3.2 Činnosť matriky
- 3.3 Osvedčovanie listín a podpisov
- 3.4 Evidencia obyvateľstva
- 3.5 Stavebný úrad
- 3.6 Rybárske lístky
- 3.7 Cintorínske a pohrebné služby
- 3.8 Miestny rozhlas
- 3.9 Úradná tabuľa

### **Program 4: Odpadové hospodárstvo**

- 4.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

### **Program 5: Pozemné komunikácie**

- 5.1 Správa a údržba miestnych komunikácií
- 5.2 Správa a údržba verejných priestranstiev

### **Program 6: Vzdelávanie**

- 6.1 Materská škola
- 6.2 Základná škola
- 6.3 Školské stravovanie
- 6.4 Školský klub detí
- 6.5 Stredisko záujmovej činnosti

Program 7: Kultúra

- 7.1 Podpora kultúrnych podujatí
- 7.2 Knižnica
- 7.3. Záhradkári

Program 8: Šport

- 8.1 Dotácie na šport - TJ
- 8.2. Dotácie na šport – ostatné športy

Program 9: Prostredie pre život

- 9.1 Verejné osvetlenie

Program 10: Sociálne služby

- 10.1 Opatrovateľská služba v domácnosti
- 10.2 Pochovanie občana
- 10.3 Vyplácanie rodinných prídavkov

Program 11: Podporná činnosť

- 11.1 Správa obecného úradu

## **Programový rozpočet Obce Kotešová** **na roky 2010 - 2012**

Programový rozpočet Obce Kotešová na rok 2008-2010 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

### **Programový rozpočet Obce Kotešová na rok 2010**

Programový rozpočet Obce Kotešová na rok 2010 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 42 487 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 42 487 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami – predpokladaným prebytkom hospodárenia Obce za rok 2009 a prevodom z rezervného fondu Obce Kotešová.

Návrh Programového rozpočtu Obce Kotešová na rok 2009 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtovej organizácie Obce Kotešová vychádzajúcich z potrieb jednotlivých VMČ a obyvateľov Obce Kotešová .

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2010-2012 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré predstavujú 48 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu Obce Kotešová na roky 2010-2012 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2010-2012 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

# 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

	v €
<b>Bežné príjmy</b>	<b>738 312</b>
- daňové príjmy	453 305
- nedaňové príjmy	18 753
- granty a transfery	266 254

**Bežné príjmy** **738 312,00 €**

**1. Daňové príjmy** **453 305 €**

## 1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 404 345 €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

## 1.2. Daň z nehnuteľnosti ..... 21 000 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

## 1.3. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad ..... 27 000 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

## 1.4. Daň za psa ..... 960 €

## **2. Nedaňové príjmy** **16 460 € / 496 000,- Sk**

### 2.1. Príjmy z prenajatých budov ..... 1 960 €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov.

### 2.2. Výherné prístroje ..... 1 493 €

- poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 493 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2010 sa predpokladá počet cca 1 výherný hracích prístroj.

### 2.3. Ostatné administratívne poplatky ..... 2 300 €

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

**2.4. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov ..... 2 000 €**  
 - vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce Kotešová.

**2.4. Refundácia SÚ ..... 10 000€**

**Sociálne služby Obce Kotešová 1 000 €**

**1. Opatrovateľská služba ..... 1 000 €**  
 - poplatok za opatrovateľskú službu 1 000 €

**3. Granty a transfery 241 808 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2009 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

<b>1. Dotácia na matriku</b>	<b>1 660 €</b>
<b>2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov</b>	<b>664 €</b>
<b>3. Stavebný poriadok</b>	<b>1 660 €</b>
<b>4. Životné prostredie</b>	<b>166 €</b>
<b>5. Školský úrad</b>	<b>260 079 €</b>
<b>6. CO</b>	<b>100 €</b>
<b>7. RP</b>	<b>1 925 €</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 EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU**

**Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora/starostu 600 €**

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

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

**Bežné výdavky ..... 600 €**

*01.1.1.6. Výdavky verejnej správy..... €*

finančné prostriedky vo výške 600 € budú použité na reprezentačné výdavky – nákup kvetov a pod.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.11 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 495 €**

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

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

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

**Bežné výdavky ..... 495 €**

*01.1.1.6 Výdavky verejnej správy*

**495 /**

ročné poplatky Obce za členstvo Obce v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ V €
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	0
3.	ZMOS Horného Považia	148
4.	RVC Martin	187
5.	Mikroregión Bytčianskej kotliny	160
<b>SPOLU</b>		

## **Podprogram 1.3: Strategické plánovanie**

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

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 **100 €**

*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* ..... **100 €**  
*01.1.1.6 Výdavky verejnej správy* ..... **100 €**

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.11 – Podporná činnosť 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 **0 €**

*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>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>

*Bežné výdavky* ..... **0 €**  
*06.2.0 Rozvoj* ..... **0 €**

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.11 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## Podprogram 1.6: Petície, sťažnosti a podania **0 €**

*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 programe č.11 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Podprogram 1.7: Audit** **500 €**

*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 auditorských kontrol za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

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

*Bežné výdavky* ..... **500 €**

*01.1.2: w Finančná a rozpočtová oblasť* **500 €**

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

## **Podprogram 1.8: Daňová agenda a politika** **0 €**

*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>•</li> <li>•</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>•</li> </ul>

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.11 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **Podprogram 1.9: Rozpočtová politika** **0 €**

*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 programe č.11 – Podporná činnosť 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 0 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"> <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 programe č.11 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE**

**Zámer programu:**

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

### Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov Obce 2 000 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 6</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. Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Bežné výdavky** ..... **2 000.€**  
 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy ..... 2 000 €

- 1) finančné prostriedky vo výške 1 960 € určené na vyplatenie **odmien poslancom**
- 2) **poštové a telekomunikačné služby** vo výške 40 € (telefóny, rýchly internet).

## Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 0 €

*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>• 0</li> <li>• 0</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 2009 sa očakávajú 3 voľby. Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

## Podprogram 2.3: Investičná činnosť obce, Verejné obstarávanie 133 000 € + 42 487 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Spoluúčasť na Europrojektoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % úspešnosti na podaných programov</li> </ul>	100 %
Vlastná investičná činnosť	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalita spracovaných projektov</li> <li>• Vypracovanie projektových dokumentácií ako podklad k podaniu projektov</li> </ul>	
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých</li> <li>• očakávaný počet verejných súťaží</li> <li>• počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní</li> </ul>	100%  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 programe č.11 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Kapitálové výdavky** ..... **133 000 €**  
**Spoluúčasť na projektoch** ..... **42 487 €**

## Podprogram 2.4: Evidencia hnutel'ného majetku Obce 0 €

**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</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 Kotešová	<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 programe č.11 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Podprogram 2.5: Evidencia nehnuteľného majetku Obce - nebytové priestory**  
**3 300 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve Obce Kotešová	<ul style="list-style-type: none"> <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>3</li> <li>max. 24 hodín</li> </ul>
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja mestského/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 Kotešová

**Bežné výdavky ..... 3 300 €**  
**01.1.1.6. O b c e 3 300**

**Podprogram 2.6: Prevádzka a údržba budov** **12 615 €**  
**Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obecného úradu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>% celkového využitia priestorov v budovách MsÚ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OcÚ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>40 hod.</li> </ul>
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obecného úradu 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. 1 hod.</li> </ul>

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

**Bežné výdavky ..... 12 615 €**

**06.6.0. Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikovaná 12 615 €**

- výdavky rozpočtované pre:  
**prevádzka objektov**

- finančné prostriedky na rutinnú a štandardnú údržbu (opravy strechy, oplotenia, schodiska, maľovanie, odstránenie závad po revíziách)

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.11 – Podporná činnosť 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 3 300 €**

**Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov preventiou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet realizovaných prednášok za rok</li> <li>• Počet účastníkov prednášok</li> <li>• Počet zorganizovaných protipožiarneho cvičení za rok</li> <li>• Počet preventívnych protipožiarneho kontrol za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</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>•</li> <li>•</li> <li>• áno</li> </ul>

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

**Bežné výdavky ..... 3 300 €**

**03.2.0. Ochrana pred požiarmi 3 300 €**

z toho:

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

## **Podprogram 2.8: Vzdelávanie zamestnancov Obce 1 000 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku</li> <li>• počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku</li> <li>• % pokles priemerných nákladov na vzdelávanie oproti minulému roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6</li> <li>• 2</li> <li>• 5%</li> </ul>

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

**Bežné výdavky .....** **1 000 €**  
**01.1.1.6. Obce** **1 000. €**

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

### **Podprogram 2.9.: Civilná ochrana** **100 €**

**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 vyplývajúcej z platnej legislatívy.

**Bežné výdavky .....** **100€/**  
**02.2.0. Civilná ochrana** **100 €**

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu **mzdových nákladov skladníka CO**

### **Podprogram 2.10: Archív a registratúra** **0 €**

**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>• priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov</li><li>• priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 40 bežných metrov</li><li>• 30 dní</li></ul>

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.11 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **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** **50 €**

**Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet občianskych sobášov za rok</li> <li>Počet občianskych pohrebov za rok</li> <li>Počet prijatí darcov krvi za rok</li> <li>Počet klubových podujatí za rok</li> <li>Počet účastníkov týchto podujatí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>0</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>300</li> </ul>

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Obce Kotešová (občianske sobáše a pohreby, slávnosti pre dôchodkyne pri príležitosti Dňa matiek a pod.).

**Bežné výdavky..... 50 €**

08.2.0.9. Z P O Z 50.€

Z toho:

- 1) **Kvety, vence** pre akcie ZPOZ-u, vo výške 33 €
- 2) **Darčeky, občerstvenie** pre akcie ZPOZ-u vo výške 17 €
- 3) Príspevok na **ošatenie** a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na obč.obradoch vo výške 0 €
- 4) **Odmeny sobášiacim** vo výške 0 €,

### Podprogram 3.2: Činnosť matriky **1 660 €**

*Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti*

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

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

**Bežné výdavky.....1 660 €**

01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika ..... €

- finančné prostriedky vo výške 1 660 € určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2010 pre 1 zamestnankuňu v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 000 €,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 370 €,
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 290. €.

- na matričnú činnosť dostáva Obec Kotešová decentralizačnú dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 1 660 €, t.j. na úrovni rozpočtu 2008. Výdavková časť pre rok 2009 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.11 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### Podprogram 3.3: Osvedčovanie listín a podpisov **66 €**

*Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
	<ul style="list-style-type: none"> <li>časová záťaž občana pri jednom osvedčení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 10 minút</li> </ul>



Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov • časová záťaž občana pri jednom osvedčení • max. 10 minút

Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov • % klientov nevybavených na počkanie • 0%

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

**Bežné výdavky.....66. €**

01.3.3. Iné všeobecné služby 66 €

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.11 – Podporná činnosť 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 664 €

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

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

**Bežné výdavky..... 664 €**

01.1.1.6. Obce 664 €

- finančné prostriedky vo výške 664 € určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:
  - 1.) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 400 €,
  - 2.) odvody a príspevkov do poisťovní vo výške 148 €,
  - 3.) tovary a služby vo výške 116 € (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 vo výške 664 €, t.j. na úrovni rozpočtu roku 2009.

### Podprogram 3.5: Stavebný úrad 1 826 €

*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)</li><li>doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii Obce)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>.</li><li>max.30 dní</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol</li><li>dĺžka vybavenia podnetu v dňoch</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li><li>max.30 dní</li></ul>

Predmetná Podprogram zahŕňa:

- činnosť útvaru 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,

**Bežné výdavky ..... 1660 €**

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 1660 €

- 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..

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 166 €

- na činnosť stavebného úradu dostáva Obec Kotešová decentralizačnú dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 166 €, t.j. na úrovni rozpočtu 2009. Výdavková časť pre rok 2009 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.  
Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.11 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Podprogram 3.6: Rybárske lístky** **30 €**

*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</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 Mesta/Obce.

**Bežné výdavky..... 30 €**

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 30 €

- Výdavky na výrobu a tlač rybárskych lístkov.

**Podprogram 3.7: Cintorínske a pohrebné služby** **6 640 €**

*Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Kotešová*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"><li>• celkový počet udržiavaných hrobových miest</li><li>• Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</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
- manipulácia s odpadom
- údržba domov smútku

**Bežné výdavky..... 6 640 €**

**Podprogram 3.8: Miestny rozhlas** **1 000€**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<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> <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>95</li> <li>60</li> <li>10</li> <li>50</li> </ul>

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

**Bežné výdavky..... 1000€**

08.3.0. Vysielacie služby 1000.€

z toho:

- 1) Tovary a služby vo výške 1000 € - z toho materiál vo výške 500 €, služby vo výške 500 €.

### **Podprogram 3.9: Úradná tabuľa 0 €**

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

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

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.11 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

## **PROGRAM Č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

**Zámer programu:**

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

### **Podprogram 4.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu 33 000 €**

*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>365 t</li> <li>570</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>59 t</li> <li>20</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> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> </ul>

**Bežné výdavky** ..... **33 000 €**  
**05.1.0. Nakladanie s odpadmi** ..... **33 000 €**

Z toho:

- vývoz odpadu**
  - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Kotešová zabezpečuje T+T, a.s. Žilina v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva,
- Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom**
  - výdavky na odvoz veľkokapacitných kontajnerov

## **PROGRAM Č. 5: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

**Zámer programu:**

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

**Podprogram 5.1: Správa a údržba pozemných komunikácií 21 235 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprava autobusových prístreškov</li> <li>Oprava uličných vpustí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> </ul>
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dĺžka posypaných MK</li> <li>Dĺžka prehňaných MK</li> <li>Odvoz snehu</li> <li>Pohotovosť</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li>100 %</li> <li></li> </ul>

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

**Bežné výdavky** ..... **21 235 €**  
**04.5.1. Cestná doprava** ..... **21 235. €**

- 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.,
- Súvislá oprava miestnych komunikácií** – výmena ucelených častí povrchu koberca na jednotlivých MK nad 30 m dĺžky a oprava vodorovného dopravného značenia dotknutého úpravou koberca,
- Zimná údržba miestnych komunikácií** – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov,

## Podprogram 5.2: Správa a údržba verejných priestranstiev 26 000 €

*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 .</li><li>• Strojné čistenie</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>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li></ul>

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

**Bežné výdavky .....** 26 000 €

**04.5.1. Cestná doprava** 26 000 €

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

## **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 76 000 €

*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>•</li><li>•</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.

**Bežné výdavky .....** 76 000 €

## Podprogram 6.2: Základné školy 260 079 €

**Zámer Podprogramu : Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Xxxxxxx	<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>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet ZŠ</li> <li>Počet ZUŠ</li> <li>Počet ŠKD</li> <li>Počet ŠJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</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> <li>Počet žiakov ôsmeho a deviatego ročníka zapojených do projektu ESF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</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.

**Bežné výdavky ..... 260 079 €**

**Podprogram 6.3: Vzdelávacie Podprogramu voľno – časové 30 000 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových 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>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>• 100%</li> </ul>
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet novozavedených druhov aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové 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>• 10%</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet podaných projektov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

Realizovať Podprogram v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet podaných projektov</li> </ul>	•
Realizovať Podprogram v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percento podporených projektov</li> </ul>	• 75%

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

**47 000 €**

*Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	•
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	•
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	•
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	•
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	•
	• náklady na vydanú porciu pre ZŠ	•
	• náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	•

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

*Bežné výdavky ..... 47 000. €*

## **PROGRAM Č. 7: KULTÚRA**

**Zámer programu:**

**ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE KOTEŠOVÁ**

### Podprogram 7.1: Podpora kultúrnych podujatí

**1 000 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
	• Počet podporených kultúrnych podujatí za rok	• .6
	• Celková návštevnosť podporených podujatí	• 1 300

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí..

**Bežné výdavky** ..... 1 000 €  
 08.2.0.9. *Ostatné kultúrne služby* ..... 1 000 €

- 1) **Dotácie na podujatia:** - Deň matiek  
 - sprievod masiek  
 - Mikuláš a mikulášske darčeky pre deti MŠ a ZŠ

## **Podprogram 7.2: Knižnica 5 640 €**

**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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet nakúpených kníh za rok</li> <li>Počet výpožičiek za rok</li> <li>Predpokladaný počet návštevníkov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70</li> <li>6 000</li> <li>1 500</li> </ul>
Vypestovať vzťah k literatúre mladých čitateľov		

*Podprogram zahŕňa evidenciu knižničného fondu, návštevníkov, výber poplatkov*

**Bežné výdavky** ..... 5 640 €  
 08.2.0.5. *Knižnice* ..... 1 660 €  
 01.1..6. *Obce* ..... 3 980 €

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

## **Podprogram 7.3: Záhradkári 1 000 €**

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

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

*Podprogram zahŕňa evidenciu členskej základne a ich činnosť*

**Bežné výdavky** ..... 1 000 €  
 05.4.0. *Záhradkári* ..... 1 490 €

# **PROGRAM Č. 8: ŠPORT**

**Zámer programu:**

**ROZSAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE KOTEŠOVÁ**



## Podprogram 8.1: Dotácie na šport

**7 000 €**

*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></li><li></li><li></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

**Bežné výdavky ..... 7 000 €**

*08.1.0. Rekreačné a športové služby* **7 000 €**

- 1) **Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť** vo výške 6 400 €
- 2) **Dotácie na reprezentáciu klubu horolezcov** vo výške 300 €
- 3) **Dotácie pre mladých rybárov** vo výške 300 €/

## **PROGRAM Č. 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

**Zámer programu:**

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V KOTEŠOVEJ A OKOLÍ**

## Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

**15 000 €**

*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 (v %)</li><li>funkčnosť CSS (v %)</li><li>priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v Sk</li><li>Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste</li><li>Počet prevádzkovaných CSS v meste</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li></ul>
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	<ul style="list-style-type: none"><li>doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v obci Kotešová a miestnych častiach Oblazov a Buková

**Bežné výdavky ..... 15 000 €**

*06.4.0. Verejné osvetlenie* **15 000 €**

– tovary a služby

## PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer programu:

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

### Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba v byte občana 15 000 €

*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>	• 11

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.

*Bežné výdavky ..... 15 000 €*

10.2.0.1. Opatrovateľská služba v byte občana 15 000 €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 12 000 €

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 000 €

### Podprogram 10.2: Pochovanie občana 0 €

*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 za rok</li><li>Náklady na 1 obrad</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.

*Bežné výdavky ..... 0 €*

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 0 €

- Výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov.

### Podprogram 10.3: Vyplácania rodinných prídavkov 1 925 €

*Zámer Podprogramu : Vyplácanie rodinných prídavkov ako zvláštny príjemca obyvateľom Obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné využitie fin. prostriedkov RP	<ul style="list-style-type: none"><li>Predpokladaný počet prídavkov za rok</li></ul>	12

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>1 925 €</b>
<b>10.4.0. Rodinné prídavky</b>	<b>1 925 €</b>

- Výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov.

## **PROGRAM Č. 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

### **Zámer programu:**

### **MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD ÚRADU**

Program č. 11 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-15 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.).

### **Podprogram 11.1: Podporná činnosť – správa obce 115 000 €**

*Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského/obecného úradu.

<b>Bežné výdavky.....</b>	<b>115 000 €</b>
<b>01.1.1.6. O b c e</b>	<b>115 000 €</b>

- 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) **Energie, voda a komunikácie** - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, 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.
- 4) **Stravovanie zamestnancov**
- 5) **Sociálny fond**

## **FINANČNÉ OPERÁCIE \***

### **Príjmy 133 000 €**

\* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.