



Návrh programového rozpočtu

obce Kotešová

na roky 2021 - 2023

Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu: od..... do

Schválené uznesením OZ č. ... dňa

Vyvesené po schválení dňa ... – úradná tabuľa, internet

O B S A H

Úvod (textová časť)

Sumarizácia rozpočtu

Príjmová časť – Programový rozpočet (textová časť)

Výdavková časť - Programový rozpočet (textová časť – tabuľková časť)

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

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

Program 3: Služby občanom
textová časť - tabuľková časť

Program 4: Odpadové hospodárstvo
textová časť - tabuľková časť

Program 5: Pozemné komunikácie
textová časť - tabuľková časť

Program 6: Vzdelávanie
textová časť - tabuľková časť

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

Program 8: Sociálne služby
textová časť - tabuľková časť

Program 9: Rozvojové projekty
textová časť - tabuľková časť

Príloha č. 1 Príjmový rozpočet roky 2018- 2023 (tabuľková časť)

Príloha č. 2 Výdavkový rozpočet roky 2018 - 2023 (tabuľková časť)

Programový rozpočet obce Kotešová na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2021 - 2023

Základom finančného hospodárenia obce Kotešová v rokoch 2021 – 2023 je **programový rozpočet obce**. Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2021 – 2023 je zosúladený so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Kotešová.

Rozpočet 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 2021-2023 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 samospráve 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 samospráve
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- so zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti zo dňa 8.12.2011 v znení neskorších predpisov
- v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Kotešová a VZN 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, economickej 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 počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené
 - b) časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať

podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené

- Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a (alebo) projekty (ďalej len časti programu).
- Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

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

Zámer

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

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

Cieľ

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje 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 2021 - 2023 spracovateľ vychádzal zo skúseností a aplikáciou programového rozpočtu z obdobia 2018. Pre roky 2021 – 2023 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 programového rozpočtu obce Kotešová na rok 2021 je zostavený ako prebytkový a po schválení OZ dňa, uznesením č. je záväzný, pričom návrh rozpočtu predpokladá:

- celkové príjmy v objeme	1 421 773,70 €
- celkové výdavky v objeme	1 402 371,12 €
- prebytok rozpočtu bez FO v objeme	85 202,58 €
- prebytok rozpočtu s FO v objeme	39 402,58 €

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Bežné príjmy	1 421 773,70	1 421 773,70	1 421 773,70
100 – Daňové príjmy	800 796,00	800 796,00	800 796,00
200 -- Nedaňové príjmy	93 282,00	93 282,00	93 282,00
300 – Granty a transfery	527 695,70	527 695,70	527 695,70
Kapitálové príjmy	20 000,00	20 000,00	20 000,00
200 – Nedaňové príjmy	20 000,00	20 000,00	20 000,00
300 – Granty a transfery	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
400 – Príjmy s trans. s fin.ak. a pas.	0,00	0,00	0,00
500 - Prijaté úvery a pôžičky	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu	1 441 773,70	1 441 773,70	1 441 773,70
Bežné výdavky	1 351 586,12	1 351 586,12	1 351 586,12
600 – Bežné výdavky	1 351 586,12	1 351 586,12	1 351 586,12
Kapitálové výdavky	4 985,00	4 985,00	4 985,00
700 – Kapitálové výdavky	4 985,00	4 985,00	4 985,00
Výdavkové finančné operácie	45 800,00	29 400,00	29 400,00
800 – Výdavkové finančné operácie	45 800,00	29 400,00	29 400,00
Rozpočtové výdavky spolu	1 402 371,12	1 385 971,12	1 385 971,12
Bežný rozpočet	70 187,58	70 187,58	70 187,58
Kapitálový rozpočet	15 015,00	15 015,00	15 015,00
Finančné operácie	- 45 800,00	-29 400,00	-29 400,00
Hospodárenie celkom	39 402,58	55 802,58	55 802,58
Hospodárenie bez FO	85 202,58	85 202,58	85 202,58

Predložený viacročný programový rozpočet je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

Rozpočet je rozpracovaný a komentovaný len rozpočet na rok 2020, ktorý je záväzný.

Rozpočet

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

100 Daňové príjmy

800 796,00 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

691 518,00 €

111 Daň z príjmov fyzickej osoby

691 518,00 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce. 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 2020 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2019. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu obce plynúť mesačne prostredníctvom daňového úradu, v zmysle nariadenia vlády.

120 Dane z majetku

41 600,00 €

121 Daň z nehnuteľností

41 600,00 €

Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2021 zohľadňuje ustanovenia VZN č. 7/2012 o miestnych daniach.

130 Dane za tovary a služby

71 070,00 €

133 Dane za špecifické služby (miestne dane)

71 070,00 €

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadziieb v zmysle platných VZN č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a dodatku č. 2 k uvedenému VZN.

200 Nedaňové príjmy

113 282,00 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

12 200,00 €

212 Príjmy z vlastníctva majetku

12 200,00 €

Príjmy za nájomné majetku a priestorom vo vlastníctve obce v zmysle VZN č. 6/2017 o poplatkoch za poskytnuté služby občanom.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

60 382,00 €

221 Administratívne poplatky

9 000,00 €

Príjmy zo správnych poplatkov od fyzických aj právnických osôb (za osvedčovanie listín a podpisov na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, rozkopové povolenie, výrubové povolenie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a pod., podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o správnych poplatkoch)

222 Pokuty, penále a iné sankcie

100,00 €

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

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja

51 282,00 €

Príjmy z poplatkov za predaj tovarov a služieb a vyhlasovanie v MR podľa VZN č. 6/2017, poplatky za opatrovateľskú službu podľa VZN 3/2015, za stravné, poplatky ZŠ a MŠ v zmysle VZN č. 4/2019 obce Kotešová.

230 Kapitálové príjmy	20 000,00 €
233 Príjem z predaja pozemkov	20 000,00 €
Príjmy z predaja pozemkov podľa VZN č. 6/2015 o odpredaji nehnuteľného majetku obce Kotešová.	

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0,00 €
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0,00 €

290 Iné nedaňové príjmy	20 700,00 €
292 Ostatné príjmy	20 700,00 €

Refundácie nákladov na spoločný stavebný úrad podľa dohody z 12.02.2015 medzi obcami Kotešová, Kolárovice, Petrovice, Dolný Hričov, Hliník nad Váhom, Hričovské Podhradie a Paština Závada.

300 Granty a transfery	527 695,70 €
-------------------------------	---------------------

310 Tuzemské bežné granty a transfery	527 695,70 €
312 Transfery v rámci verejnej správy	527 695,70 €

Podrobný prehľad predpokladaných transferov:

- | | |
|--|--------------|
| • 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon – matriku | 3 486,45 € |
| • 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Hlásenie pob. občanov a reg. obyvateľov | 673,53 € |
| • 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Stavebný poriadok | 2 979,66 € |
| • 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Životné prostredie | 193,89 € |
| • 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon CD a PK | 88,17 € |
| • 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Registrácia adries | 58,00 € |
| • 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Školský úrad | 483 216,00 € |
| • 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Strava škola ÚPSVaR | 37 000,00 € |

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00 €
322 Transfery v rámci verejnej správy	0,00 €

400 Príjmové finančné operácie	0,00 €
---------------------------------------	---------------

450 Príjmy z ostatných finančných operácií	0,00 €
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0,00 €

Prevody z peňažných fondov obce, ktoré sa zapájajú do rozpočtu obce prostredníctvom tejto položky – pričom predpokladaný prebytok finančného hospodárenia z roku 2019, bude zaradený do rozpočtu po schválení záverečného účtu za rok 2019. Na základe predbežnej analýzy čerpania rozpočtu, reálnych potrieb obce do konca roku 2019 a pri splnení povinnosti zo strany štátu – naplnení a poukázaní plánovaného objemu podielových daní predpokladaný prebytok z roku 2019 sa môže pohybovať na úrovni 50 000,- €. Pri naplnení prognózy je možné prostriedky použiť v rámci kapitálových výdavkov, pričom v tomto návrhu rozpočtu sú uvedené rozvojové projekty pre rok 2020 pri potvrdení predpokladaného vývoja.

500 Prijaté úvery a pôžičky	0,00 €
------------------------------------	---------------

500 Prijaté úveru a pôžičky	0,00 €
------------------------------------	---------------

Bežné príjmy celkom	1 421 773,70 €
----------------------------	-----------------------

Kapitálové príjmy celkom	20 000,00 €
---------------------------------	--------------------

Príjmové finančné operácie celkom	0,00 €
--	---------------

Rozpočtové príjmy celkom	1 441 773,70 €
---------------------------------	-----------------------

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV v €		2021	2022	2023
Bežné príjmy		1 425 165,70	1 425 165,70	1 425 165,70
100	Daňové príjmy	800 796,00	800 796,00	800 796,00
200	Nedaňové príjmy	93 282,00	93 282,00	93 282,00
300	Granty a transfery bežné	527 695,70	527 695,70	527 695,70
Kapitálové príjmy		20 000,00	20 000,00	20 000,00
200	Kapitálové príjmy	20 000,00	20 000,00	20 000,00
300	Tuzemské kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00
Príjmové fin. operácie		0,00	0,00	0,00
400	Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.	0,00	0,00	0,00
500	Prijaté úvery a pôžičky	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu :		1 441 773,70	1 441 773,70	1 441 773,70

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora/starostu

Zámer Podprogramu : Transparentný a otvorený manažment a reprezentácia obce

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

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

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"> • počet členstiev obce v organizáciách a združeniach 	<ul style="list-style-type: none"> • 5
získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce	<ul style="list-style-type: none"> • počet účasť zástupcov obce na pracovných rokovaníach a stretnutiach za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 15

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Kotešová v záujmových združeniach a organizáciách – ZMOS Horného Považia, RVC Martin, Mikroregión Bytčianska kotlina, ZMOS celoslovenský, OZ MAS „Zem palatína Juraja Thurzu“. 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
5.	OZ MAS „Zem palatína Juraja Thurzu“
SPOLU	

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh 	<ul style="list-style-type: none"> 2 100%
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> aktualizovaný PHSR 	<ul style="list-style-type: none"> 0

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

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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"> Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb Predpokladaná zmena územného plánu 	<ul style="list-style-type: none"> 10 1

Príprava záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb v súlade s územným plánom obce. V roku 2020 by mala byť predpokladaná zmena územného plánu, ktorý je základným dokumentom Obce Kotešová potrebným pre udržateľný rozvoj obce v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov. Kapitálové výdavky na túto aktivitu budú podľa potreby zahrnuté v podprograme č.9.1 – Investičná činnosť obce.

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	<ul style="list-style-type: none">• percento vybavených sťažností v termíne za rok• percento vybavených petícií v termíne za rok	<ul style="list-style-type: none">• 100%• 100%

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

Podprogram 1.7: Audit

Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce	<ul style="list-style-type: none">• počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	<ul style="list-style-type: none">• 2

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

Podprogram 1.8: Daňová agenda a politika

Zámer Podprogramu : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

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

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

Podprogram 1.9: Rozpočtová politika

Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika Obce Kotešová

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

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

Podprogram 1.10: Účtovníctvo

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

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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 2021	Rok 2022	Rok 2023
Podprogr.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola					
1.1	Výkon funkcie starostu		600,00	600,00	600,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	600,00	600,00	600,00
	600	Bežné výdavky	600,00	600,00	600,00
	630	Tovary a služby	600,00	600,00	600,00
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach		1 750,00	1 750,00	1 750,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 750,00	1 750,00	1 750,00
	600	Bežné výdavky	1 750,00	1 750,00	1 750,00
	630	Tovary a služby	1 750,00	1 750,00	1 750,00
1.4	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce		500,00	500,00	500,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	500,00	500,00	500,00
	600	Bežné výdavky	500,00	500,00	500,00
	630	Tovary a služby	500,00	500,00	500,00
1.7	Audít		1 440,00	1 440,00	1 440,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 440,00	1 440,00	1 440,00
	600	Bežné výdavky	1 440,00	1 440,00	1 440,00
	630	Tovary a služby	1 440,00	1 440,00	1 440,00
Rekapitulácia výdavkov - program 1			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Bežné výdavky			4 290,00	4 290,00	4 290,00
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			4 290,00	4 290,00	4 290,00

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE A PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA
VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNYM
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"> počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> min. 5
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia 	<ul style="list-style-type: none"> áno

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc obecného zastupiteľstva, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu, zabezpečenie aktualizácie na webe a pod.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú:

- 1) **režijné náklady** (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní)
- 2) finančné prostriedky určené na **občerstvenie** na rokovaníach OZ.

Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referendum

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	<ul style="list-style-type: none"> počet očakávaných volieb a referendum v danom roku množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov a oznámení o mieste a čase konania volieb Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh 	<ul style="list-style-type: none"> 1 1100 0

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

V roku 2020 prebehnú voľby do NR SR.

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"> počet vybavených stránok 	<ul style="list-style-type: none"> 600 mesačne
Zvýšiť efektívnosť administratívy obce	<ul style="list-style-type: none"> zavedená elektronická ponuka a distribúcia materiálov a tlačív na webovú stránku obce 	<ul style="list-style-type: none"> áno

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského/obecného úradu.

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

Podprogram 2.4: Evidencia hnutelného majetku Obce

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

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

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

Podprogram 2.5: Evidencia nehnuteľného majetku obce - nebytové priestory

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

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

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

Podprogram 2.6: Prevádzka a údržba budov

Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obecného úradu

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

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov a majetku obce
 Výdavky rozpočtované pre: **zabezpečenie prevádzky objektov** - finančné prostriedky na rutinnú a štandardnú údržbu (opravy strechy, 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"> Počet realizovaných prednášok za rok Počet účastníkov prednášok Počet zorganizovaných protipožiarneho cvičení za rok Počet preventívnych protipožiarneho kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 2 30 2 1
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> Počet členov DHZ Počet zásahov DHZ Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach 	<ul style="list-style-type: none"> 42 0 áno

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

- 1) **Preventívne protipožiarne prehliadky** v zmysle zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (zabezpečujú sa prostredníctvom preventívárov – dohody o vykonaní práce), kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, požiarneho uzáverov,
- 2) **Pohonné hmoty požiarneho vozidla**
- 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"> priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie v danom roku Účasť zamestnancov na školeniach 	<ul style="list-style-type: none"> 5 4 100 %

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

Podprogram 2.9: Civilná ochrana

Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"> Plnenie zákonných požiadaviek Aktualizácia plánu ochrany obce 	<ul style="list-style-type: none"> 100% áno

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Kotešová na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

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

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

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE A PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Podprogr.- č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 2: Interné služby obce					
2.1	Zasadnutia orgánov obce		8 660,00	8 660,00	8 660,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 660,00	8 660,00	8 660,00
	600	Bežné výdavky	8 660,00	8 660,00	8 660,00
	620	Poisťné a príspevky do poisťovní	2 110,00	2 110,00	2 110,00
	630	Tovary a služby	6 550,00	6 550,00	6 550,00
2.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0
2.3	Podporná činnosť - Správa obce		290 260,00	290 260,00	290 260,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	290 260,00	290 260,00	290 260,00
	600	Bežné výdavky	290 260,00	290 260,00	290 260,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	180 500,00	180 500,00	180 500,00
	620	Poisťné a príspevky do poisť.	64 100,00	64 100,00	64 100,00
	630	Služby	45 460,00	45 460,00	45 460,00
	640	Bežné transfery	200,00	200,00	200,00
2.5	Evidencia nehnuteľného majetku obce		5 263,00	5 263,00	5 263,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 263,00	5 263,00	5 263,00
	600	Bežné výdavky	5 263,00	5 263,00	5 263,00
	630	Tovary a služby	5 263,00	5 263,00	5 263,00
2.6.	Prevádzka a údržba budov		30 000,00	30 000,00	30 000,00
	01.3.3	Iné všeobecné služby	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	600	Bežné výdavky	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	630	Tovary a služby	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.7	Ochrana pred požiarmi		2 000,00	2 000,00	2 000,00
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	600	Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	630	Tovary a služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.8.	Vzdelávanie zamestnancov		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	600	Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00

630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rekapitulácia výdavkov - program 2		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Bežné výdavky		337 183,00	337 183,00	337 183,00
Kapitálové výdavky		0	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		337 183,00	337 183,00	337 183,00

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	<ul style="list-style-type: none"> • Predpokladaný počet občianskych sobášov za rok • Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok • Počet účastníkov týchto podujatí 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 • 2 • 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	<ul style="list-style-type: none"> • priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka • priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone 	<ul style="list-style-type: none"> • 200 • max. 30 minút

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

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2020 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní
- 3) všeobecné služby

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 2019. Výdavková časť pre rok 2020 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">časová zaťaženosť občana pri jednom úkonePočet vybavených klientov za rokPočet osvedčených podpisov a listín za rok	<ul style="list-style-type: none">max. 15 minút500800

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

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

Podprogram 3.4: Evidencia obyvateľstva

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none">priemerný čas potrebný na evidenciupriemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy ročne	<ul style="list-style-type: none">max. 30 minmax. 54 dní

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

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1.) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- 2.) odvody a príspevkov do poisťovní

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 2019.

Podprogram 3.5: Stavebný úrad

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

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

Predmetný podprogram zahŕňa:

- činnosť útvaru stavebného úradu, životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebných úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona
Na pracovníka stavebného úradu, ktorý zabezpečuje činnosť spoločného stavebného úradu pre 7 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 2019. Výdavková časť pre rok 2020 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti,
- finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti stavebného úradu, ochrany ŽP, cestnej dopravy a PK v roku 2020 pre 1 zamestnanca v nasledujúcej štruktúre:
 - 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Podprogram 3.6: Rybárske lístky

Zámer Podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none"> • priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov 	<ul style="list-style-type: none"> • max. 5 minút

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

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

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

- údržba zelene cintorínov
- údržba domu smútku

Podprogram 3.8: Miestny rozhlas

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"> • počet udržiavaných reproduktorov • % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce • Priemerný počet oznamov za rok • Priemerný počet gratulácií za rok • Priemerný počet smútočných oznamov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 160 • 95 % • 200 • 10 • 20

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu, nákup hudobnej produkcie na CD nosičoch a zabezpečenie materiálového vybavenia miestneho rozhlasu (náhradné diely, káble a opravu a udržiavanie).

Podprogram 3.9: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"> celková svietivosť svetelných bodov funkčnosť CSS Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci 	<ul style="list-style-type: none"> 95 % 95 % 370
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	<ul style="list-style-type: none"> doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby 	<ul style="list-style-type: none"> 48 hodín

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v obci a miestnych častiach Oblazov a Buková (energie, náhradné 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"> doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne 	ihneď - v zmysle platnej legislatívy

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

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

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 3: Služby občanom					
3.1	<i>Organizácia občianskych obradov</i>		50,00	50,00	50,00
	08.2.0	<i>Kultúrne služby</i>	50,00	50,00	50,00
	600	<i>Bežné výdavky</i>	50,00	50,00	50,00
	630	<i>Tovary a služby</i>	50,00	50,00	50,00
3.2	<i>Činnosť matriky</i>		3 486,45	3 486,45	3 486,45
	01.1.1	<i>Výkonné a zákonodarné orgány</i>	3 486,45	3 486,45	3 486,45
	600	<i>Bežné výdavky</i>	3 486,45	3 486,45	3 486,45
	610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	2 986,45	2 986,45	2 986,45
	620	<i>Poistné a príspevky do poisť.</i>	474,91	474,91	474,91
	630	<i>Tovary a služby</i>	25,09	25,09	25,09

3.3.	Osvedčovanie listín a podpisov		60,00	60,00	60,00
	01.3.3	Iné všeobecné služby	60,00	60,00	60,00
	600	Bežné výdavky	60,00	60,00	60,00
	630	Tovary a služby	60,00	60,00	60,00
3.4	Evidencia obyvateľstva		731,53	731,53	731,53
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	731,53	731,53	731,53
	600	Bežné výdavky	731,53	731,53	731,53
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	673,53	673,53	673,53
	620	Poistné a príspevky do poisť.	58,00	58,00	58,00
3.5	Stavebný úrad		28 854,66	28 854,66	28 854,66
	04.4.3	Výstavba	28 854,66	28 854,66	28 854,66
	600	Bežné výdavky	28 854,66	28 854,66	28 854,66
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	16 379,66	16 379,66	16 379,66
	620	Poistné a príspevky do poisť.	5 485,00	5 485,00	5 485,00
	630	Tovary a služby	6 990,00	3 560,00	3 560,00
3.6	Rybárske lístky		30,00	30,00	30,00
	01.3.3	Iné všeobecné služby	30,00	30,00	30,00
	600	Bežné výdavky	30,00	30,00	30,00
	630	Tovary a služby	30,00	30,00	30,00
3.7	Cintorínske služby a správa cintorína		100,00	100,00	100,00
	06.2.0	Rozvoj obcí	100,00	100,00	100,00
	600	Bežné výdavky	100,00	100,00	100,00
	630	Tovary a služby	100,00	100,00	100,00
3.8	Miestny rozhlas		6 000,00	6 000,00	6 000,00
	04.6.0	Komunikácia	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	600	Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	630	Tovary a služby	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3.9	Verejné osvetlenie		8 000,00	8 000,00	8 000,00
	06.4.0	Verejné osvetlenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	600	Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	630	Tovary a služby	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Rekapitulácia výdavkov - program 3			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Bežné výdavky			47 312,64	47 312,64	47 312,64
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			47 312,64	47 312,64	47 312,64

PROGRAM Č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Podprogram 4.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Kotešová

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> • objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok • celkový objem zberných nádob 	<ul style="list-style-type: none"> • 700 t • 600 ks
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> • objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok • počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov 	<ul style="list-style-type: none"> • 80 t • 20 ks
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> • objem separovaného zberu odpadu za rok • podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu • počet kontajnerov na separovaný zber • objem biologicky rozložiteľného odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 t • 20 % • 150 ks • 50 t

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

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Podprog. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo					
4.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu		59 686,31	59 686,31	59 686,31
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	59 686,31	59 686,31	59 686,31
	600	Bežné výdavky	59 686,31	59 686,31	59 686,31
	630	Tovary a služby	59 686,31	59 686,31	59 686,31
Rekapitulácia výdavkov - program 4			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Bežné výdavky			59 686,31	59 686,31	59 686,31
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			59 686,31	59 686,31	59 686,31

PROGRAM Č. 5: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Podprogram 5.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť občanov	<ul style="list-style-type: none">Oprava uličných vpustí	<ul style="list-style-type: none">10
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none">Dĺžka posypaných MKDĺžka prehŕňaných MKOdvoz snehuPohotovosť	<ul style="list-style-type: none">8 km30 km100 %100 %

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

- 1) **Stavebná údržba miestnych komunikácií** – zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava chodníkov a schodov a pod.,
- 2) **Čiastočná oprava miestnych komunikácií** – opravy častí povrchu koberca na poškodených MK úpravou koberca,
- 3) **Zimná údržba miestnych komunikácií** – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov,

Podprogram 5.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none">Ručné čistenie verejnej zeleneStrojné čistenie verejnej zeleneČistenie odvodňovacích žľabovČistenie krajníc od burinyČistenie uličných vpustí	<ul style="list-style-type: none">3 ha3 ha103 km10

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**

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie
PROGRAM 5: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 5: Pozemné komunikácie					
5.1	<i>Správa a údržba pozemných komunikácií</i>		14 588,17	14 588,17	14 588,17
	04.5.1	<i>Cestná doprava</i>	14 588,17	14 588,17	14 588,17
	600	<i>Bežné výdavky</i>	14 588,17	14 588,17	14 588,17
	630	<i>Tovary a služby</i>	14 588,17	14 588,17	14 588,17
5.2	<i>Správa a údržba verejných priestranstiev</i>		30 000,00	30 000,00	30 000,00
	06.2.0	<i>Rozvoj obcí</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	600	<i>Bežné výdavky</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	630	<i>Tovary a služby</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<i>Rekapitulácia výdavkov - program 5</i>			<i>Rok 2021</i>	<i>Rok 2022</i>	<i>Rok 2023</i>
<i>Bežné výdavky</i>			44 588,17	44 588,17	44 588,17
<i>Kapitálové výdavky</i>			0	0	0
<i>Výdavkové finančné operácie</i>			0	0	0
<i>Rozpočtové výdavky spolu</i>			44 588,17	44 588,17	44 588,17

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: 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"> Počet základných škôl Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých Počet žiakov opakujúcich ročník 	<ul style="list-style-type: none"> 1 173 16 1

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu 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 obci 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 6.2: Materské školy

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none">Počet prevádzkovaných materských škôlPočet detí navštevujúcich MŠ% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	<ul style="list-style-type: none">177100%

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

Podprogram 6.3: Centrum voľného času

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet detípočet žiakovpočet vzdelávacích aktivítpercento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	<ul style="list-style-type: none">10610612100%
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet novozavedených druhov aktivít	<ul style="list-style-type: none">1
Realizovať aktivity v rámci Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	<ul style="list-style-type: none">Počet podaných projektovPercento podporených projektov	<ul style="list-style-type: none">00 %

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

Podprogram 6.4: Školské jedálne

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	<ul style="list-style-type: none">počet vydaných hlavných jedál pri ZŠpočet vydaných hlavných jedál pri MŠpočet vydaných doplnkových jedál pri MŠpočet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠpočet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠnáklady na vydanú porciu pre ZŠnáklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	<ul style="list-style-type: none">28 00014 60027 200150761,20 €1,45 €

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

Podprogram 6.5: Školský klub detí

Zámer Podprogramu: Rozvoj záujmovej činnosti vo voľnom čase detí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu v krúžkoch podporujúcich rozvoj fyzických a psychickým zdatností detí	<ul style="list-style-type: none">počet detípočet žiakovpočet vzdelávacích aktivítpercento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	<ul style="list-style-type: none">515112100%
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet novozavedených druhov aktivít	<ul style="list-style-type: none">1

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

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

Obec poskytne v programe 6 krytie originálnych kompetencií na úrovni 251 000,- €.

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 6: Vzdelávanie					
6.1	Základné školy		483 216,00	483 216,00	483 216,00
	09.1.2,09.2.1	Primárne a Sekundárne vzdelávanie	483 216,00	483 216,00	483 216,00
	600	Bežné výdavky	483 216,00	483 216,00	483 216,00
	640	Bežné transfery	483 216,00	483 216,00	483 216,00
Dotácia na ZŠ zo ŠR					479 824,00
Vzdelávacie poukazy					3 392,00
6.2	Materské školy		147 782,00	147 782,00	147 782,00
	09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	147 782,00	147 782,00	147 782,00
	600	Bežné výdavky	147 782,00	147 782,00	147 782,00
	640	Bežné transfery	147 782,00	147 782,00	147 782,00
Dotácia z OÚ					140 000,00
Poplatky MŠ					4 500,00
Vzdelávanie 5 roč. detí MŠ					3 282,00
6.3.	Centrum voľného času		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	600	Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	640	Bežné transfery	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Dotácia OÚ			6 500,00		
Poplatky CVČ			3 500,00		
6.4	Školská jedáleň		138 500,00	138 500,00	138 500,00
	09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	138 500,00	138 500,00	138 500,00
	600	Bežné výdavky	138 500,00	138 500,00	138 500,00
	640	Bežné transfery	138 500,00	138 500,00	138 500,00
Dotácia z OÚ			69 500,00		
55% prisp. zamestnávateľ - stravné			5 000,00		
Réžia			11 000,00		
Stravné – dotácia 1,20 eur			37 000,00		
Stravné – od stravníkov			16 000,00		
6.5	Školský klub detí		37 500,00	37 500,00	37 500,00
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	37 500,00	37 500,00	37 500,00
	600	Bežné výdavky	37 500,00	37 500,00	37 500,00
	640	Bežné transfery	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Dotácia OÚ			35 000,00		
Poplatky ŠKD			2 500,00		
Rekapitulácia výdavkov - program 6			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Bežné výdavky			816 998,00	816 998,00	816 998,00
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			816 998,00	816 998,00	816 998,00

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

Zámer programu:

ROZSIAHLY 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	<ul style="list-style-type: none">• Celková návštevnosť podporených podujatí• Hokejový turnaj• Fašiangová veselica• Stavanie a váľanie mája• Deň matiek• MDD• Heligonkári• Cyrilo-metódske dni• Futbalový turnaj o pohár starostu obce• Požiarický turnaj o pohár starostu obce• Hody• Minifutbalový turnaj o pohár starostu obce• Výstava ovocia a zeleniny a kvetov• Vianočné trhy	<ul style="list-style-type: none">• 1 500• 1• 1• 1• 1• 1• 1• 1• 1• 1• 1• 1• 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	<ul style="list-style-type: none">• Počet nakúpených kníh za rok• Počet výpožičiek za rok	<ul style="list-style-type: none">• 70• 4 000
Vypestovať vzťah k literatúre mladých čitateľov	<ul style="list-style-type: none">• Predpokladaný počet návštevníkov za rok	<ul style="list-style-type: none">• 1 300

Podprogram nákup knižničného fondu. 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 7.3: Dotácie pre obecné kluby záhradkárov a dôchodcov

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj vzťahu záhradkárov a dôchodcov priamou finančnou podporou s dôrazom na ochranu životného prostredia a kultúrny život v komunite

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupnosť pre všetky vekové skupiny obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">• Počet exkurzií a prednášok• Počet členov podporených klubov	<ul style="list-style-type: none">• 2• 200
Vypestovať vzťah k prírode	<ul style="list-style-type: none">• Počet výstav	<ul style="list-style-type: none">• 1
Podpora kultúrneho života v komunite	<ul style="list-style-type: none">• Počet spoločenských podujatí	<ul style="list-style-type: none">• 5
Záujmová činnosť	<ul style="list-style-type: none">• Počet poznávacích zájazdov	<ul style="list-style-type: none">• 2

Podprogram zahŕňa evidenciu členskej základne a ich činnosť.

Podprogram 7.4: Dotácie na šport

Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> Počet podporených klubov za rok počet členov podporených klubov počet podporených druhov športov Percento spokojných občanov s ponukou športov 	<ul style="list-style-type: none"> 3 250 3 95%

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

- 1) Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť - OFK
- 2) Dotácie pre obecný stolnotenisový klub
- 3) Dotácie pre mladých rybárov

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 7: Kultúra a šport					
7.1	Podpora kultúrnych podujatí		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	08.2.0	Kultúrne služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	600	Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	630	Tovary a služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7.2	Knižnica		500,00	500,00	500,00
	08.2.0	Kultúrne služby	500,00	500,00	500,00
	600	Bežné výdavky	500,00	500,00	500,00
	630	Tovary a služby	500,00	500,00	500,00
7.3	Kluby záhradkárov a dôchodcov		3 400,00	3 400,00	3 400,00
	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	600	Bežné výdavky	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	630	Tovary a služby	3 400,00	3 400,00	3 400,00
7.4	Dotácie na šport		13 800,00	13 800,00	13 800,00
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	13 800,00	13 800,00	13 800,00
	600	Bežné výdavky	13 800,00	13 800,00	13 800,00
	630	Tovary a služby	800,00	800,00	800,00
	640	Bežné transfery	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Rekapitulácia výdavkov - program 7			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Bežné výdavky			27 700,00	27 700,00	27 700,00
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			27 700,00	27 700,00	27 700,00

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">priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	<ul style="list-style-type: none">1

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

Náklady zahŕňajú náklady na: - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

- poisťné a príspevok do poisťovní

- služby v DSS pre zdravotne ťažko postihnuté osoby

- lekárske posudky

Podprogram 8.2: Pochovanie občana

Zámer Podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom Obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	<ul style="list-style-type: none">Predpokladaný počet pohrebovNáklady na 1 obrad	<ul style="list-style-type: none">2500 €

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

- Výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov.

Podprogram 8.3: Vyplácania rodinných prídavkov

Zámer Podprogramu : Vyplácanie rodinných prídavkov ako zvláštny príjemca obyvateľom obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné využitie fin. prostriedkov RP	Predpokladaný počet prídavkov za rok	<ul style="list-style-type: none">0

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

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 8: Sociálne služby					
8.1	Opatrovateľská služba		12 828,00	12 828,00	12 828,00
	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	12 828,00	12 828,00	12 828,00
	600	Bežné výdavky	12 828,00	12 828,00	12 828,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	6 960,00	6 960,00	6 960,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 468,00	2 468,00	2 468,00
	630	Tovary a služby	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	640	Bežné transfery	200,00	200,00	200,00
8.2	Pochovanie občana		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	10.3.0	Pozostalí	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	600	Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
8.3	Vyplácanie rodinných prídavkov		0	0	0
	10.4.0	Rodina a deti	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 8			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Bežné výdavky			13 828,00	13 828,00	13 828,00
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			13 828,00	13 828,00	13 828,00

PROGRAM Č. 9: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:

ZÁMERY OBCE NAPŔĽANÉ 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% 4 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.

Plánované kapitálové výdavky na rozvojové projekty starostom obce – priority obce:

- **Vybudovanie chodníkov na cintoríne v Oblazove**
- **Detské ihrisko Horná Kotešová**

V programe 9 Rozvojové projekty sú vo finančnom vyjadrení definované výdavky súvisiace s plnením záväzkov obce z minulosti, a to splácanie úrokov a istín.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 9: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 9: Rozvojové projekty obce					
9.1		Investičná činnosť obce, verejné obstarávanie	52 285,00	35 385,00	35 385,00
	600	Bežné výdavky	1 500,00	1 000,00	1 000,00
	650	Splácanie úrokov a ost. platby	1 500,00	1 000,00	1 000,00
	700	Kapitálové výdavky	4 985,00	4 985,00	4 985,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktivít	4 985,00	4 985,00	4 985,00
	800	Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pas.	45 800,00	29 400,00	29 400,00
	820	Splácanie istín	45 800,00	29 400,00	29 400,00
Rekapitulácia výdavkov - program 9			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Bežné výdavky			1 500,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky			4 985,00	4 985,00	4 985,00
Výdavkové finančné operácie			45 800,00	29 400,00	29 400,00
Rozpočtové výdavky spolu			52 285,00	35 385,00	35 385,00

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV v €		2021	2022	2023
Bežné výdavky				
600	Bežné výdavky	1 351 586,12	1 351 586,12	1 351 586,12
Kapitálové výdavky				
700	Kapitálové výdavky	4 985,00	4 985,00	4 985,00
Výdavkové finančné operácie				
800	Výdavkové finančné operácie	45 800,00	29 400,00	29 400,00
Výdavky spolu:		1 402 371,12	1 385 971,12	1 385 971,12

Plánované kapitálové výdavky na rok 2021

2x detské ihrisko	16 000,00
Projekt na telocvičňu	15 000,00
Zberný voz	20 000,00
Traktor	100 000,00
Asfaltovanie 3 ciest	60 000,00
Cintorín Oblazov – chodníky	7 000,00
Osvetlenie – rozhlas – Nivy a Vysovšie	5 000,00
Strecha na knižnici	4 000,00
Oplotenie škola+strecha na domčeku	100 000,00
Kompostery	2 000,00
ÚPNO Zmena a Doplnok č.3	9 200,00