



Programový rozpočet obce

Kotešová

na roky 2014 - 2016

Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu: od 14.11.2013 do 29.11.2013

Schválené uznesením OZ Kotešová č. 54/2013 dňa: 29.11.2013

Vyvesené po schválení dňa: 03.12.2013 – úradná tabuľa obce, 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 2011- 2016(tabuľková časť)

Príloha č. 2 Výdavkový rozpočet roky 2011 - 2016 (tabuľková časť)

Programový rozpočet obce Kotešová na rok 2014 a viacročný rozpočet na roky 2015 - 2016

Základom finančného hospodárenia obce Kotešová v rokoch 2014 – 2016 je **programový rozpočet obce.**

Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2014 – 2016 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 2014-2016 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- so zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti zo dňa 8.12.2011 v znení neskorších predpisov
- v súlade so Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Kotešová.

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

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

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

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

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

Základná terminológia programového rozpočtovania

Program

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

- a) časovo ohraničený má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené
- b) časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené
- Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a (alebo) projekty (ďalej len časti programu).
- Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

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

Zámer

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

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

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ

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

Hodnotenie programového rozpočtu

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

Pri vypracovaní návrhu programového rozpočtu na roky 2014 - 2016 spracovateľ vychádzal zo skúseností a aplikáciou programového rozpočtu z obdobia 2013. Pre roky 2014 – 2016 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.

Programový rozpočet obce Kotešová na rok 2014 je zostavený ako prebytkový a po schválení OZ dňa 29.11.2013 uznesením č. 54/2013 je záväzný:

- celkové príjmy v objeme	905 842,-- €
- celkové výdavky v objeme	905 046,-- €
- prebytok rozpočtu v objeme	796,-- €

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Bežné príjmy	874 476	813 755	813 755
100 – Daňové príjmy	501 655	499 900	499 900
200 -- Nedaňové príjmy	46 504	38 425	38 425
300 – Granty a transfery	326 317	275 430	275 430
Kapitálové príjmy	31 366	0	0
200 – Nedaňové príjmy	6 000	0	0
300 – Granty a transfery	25 366	0	0
Príjmové finančné operácie	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	905 842	813 755	813 755
Bežné výdavky	801 411	795 000	794 900
600 – Bežné výdavky	801 411	0	0
Kapitálové výdavky	72 751	0	0
700 – Kapitálové výdavky	72 751	0	0
Výdavkové finančné operácie	30 884	0	0
800 – Výdavkové finančné operácie	30 884	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	905 046	795 000	794 900
Bežný rozpočet	73 065	18 755	18 855
Kapitálový rozpočet	-41 385	0	0
Finančné operácie	-30 884	0	0
Hospodárenie celkom	796	18 755	18 855
Hospodárenie bez FO	31 680	18 755	18 855

Programový rozpočet je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

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 rozpočtu – príjmov a výdavkov na úroveň návrhu výsledku hospodárenia

100 Daňové príjmy

501 655 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

430 000 €

111 Daň z príjmov fyzickej osoby

430 000 €

- 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 430 000 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 67 % v príslušnom rozpočtovom roku. Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. z 02. 12. 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Východiskom pre výpočet tejto dane pre rozpočet na rok 2014 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2013, zverejnené makroekonomické prognózy MF SR na rok 2014 a počet obyvateľov k 30. 09. 2011. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu obce plynúť mesačne prostredníctvom daňového úradu, z v zmysle nariadenia vlády.

120 Dane z majetku

34 035 €

121 Daň z nehnuteľností

34 035 €

- 121 001 Daň z pozemkov 17 000 €
- 121 002 Daň zo stavieb 17 000 €
- 121 003 Z bytov a nebytových priestorov 35 €

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

130 Dane za tovary a služby

37 620 €

133 Dane za špecifické služby (miestne dane)

37 620 €

- 133 001 daň za psa 2 500 €
- 133 003 za nevýherné hracie prístroje 70 €
- 133 006 za ubytovanie 50 €
- 133 013 poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 35 000 €

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

200 Nedaňové príjmy

52 504 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

3 700 €

212 Príjmy z vlastníctva majetku

3 700 €

- 212 003 Z prenajatých hrobových miest na miestnych cintorínoch 200 €
- 212 003 Príjem z prenájmu priestorov v budove KD z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch umiestnené svoje prevádzky 2 000 €
- 212 003 Príjem z prenájmu Multifunkčného ihriska 1 500 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

28 994 €

221 Administratívne poplatky

8 200 €

- 221 004 Ostatné poplatky 5 000 €

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

- 221 005 Licencie 3 200 €

Správny poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je poplatok za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.

222 Pokuty, penále a iné sankcie 100 €

- 222 003 Za porušenie predpisov 100 €

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

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb 20 694 €

- 223 001 Poplatky za predaj tovarov a služieb – vyhlásenia v obec. Rozhlase 1 500 €
- 223 001 Poplatky a platby za opatrovateľskú službu 640 €
- 223 003 Za stravné 3 500 €
- 223 003 Poplatky ZŠ a MŠ 15 054 €

230 Kapitálové príjmy 6 000 €

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 6 000 €

- 233 001 Z predaja pozemkov 6 000 €

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 10 €

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 10 €

- 243 Úroky z účtov finančného hospodárenia 10 €

290 Iné nedaňové príjmy 13 800 €

292 Ostatné príjmy 13 800 €

- 292 019 Príjmy z refundácie 13 800 €

Obec Kotešová ako zvláštny príjemca rodinných prídavkov rodina Rástočná (1 650 €), refundácie stavebného úradu (12 018 €), refundácia skladníka CO (132 €).

300 Granty a transfery	351 683 €
-------------------------------	------------------

310 Tuzemské bežné granty a transfery 326 317 €

312 Transfery v rámci verejnej správy 326 317 €

Podrobný prehľad predpokladaných transferov:

312 001 Zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu ŠS 6 123 €

- 312 001 Transfer deti HN a ŽM 4 600 €
- 312 001 Transfer ochrana pred povodňami 1 523 €

312 012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu ŠS 320 194 €

- 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon – matriku 1 800 €
- 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon Hlásenie pob. občanov a reg. obyvateľov 630 €
- 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon Stavebný poriadok 1 770 €
- 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon Životné prostredie 200 €
- 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon CD a PK 100 €
- 312 012 Transfer zo ŠR prenesený výkon Školský úrad 315 694 €

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 25 366 €

322 Transfery v rámci verejnej správy 25 366 €

322 001 Transfer zo ŠR 25 366 €

- 322 001 Transfer zo ŠR na projekt PL – SL spolupráca 25 366 €

400 Príjmové finančné operácie**0 €****• 450 Príjmy z ostatných finančných operácií****0 €**

Prevody z peňažných fondov obce, ktoré sa zapájajú do rozpočtu obce prostredníctvom tejto položky – pričom predpokladaný prebytok finančného hospodárenia z roku 2013, bude zaradený do rozpočtu po schválení záverečného účtu za rok 2013. Na základe predbežnej analýzy čerpania rozpočtu, reálnych potrieb obce do konca roku 2013 a pri splnení povinnosti zo strany štátu – naplnení a poukázaní plánovaného objemu podielových daní predpokladaný prebytok z roku 2013 sa môže pohybovať na úrovni 6 000,- €. Pri naplnení prognózy je možné prostriedky použiť v rámci kapitálových výdavkov, pričom v tomto návrhu rozpočtu sú uvedené rozvojové projekty pre rok 2014 pri potvrdení predpokladaného vývoja.

Bežné príjmy celkom**874 476 €****Kapitálové príjmy celkom****31 366 €****Príjmové finančné operácie celkom****0 €****Rozpočtové príjmy celkom****905 842 €**

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV v €		2014	2015	2016
Bežné príjmy		874 476	813 755	813 755
100	Daňové príjmy	501 655	499 900	499 900
200	Nedaňové príjmy	46 504	38 425	38 425
300	Granty a transfery bežné	326 317	275 430	275 430
Kapitálové príjmy		31 366	0	0
200	Kapitálové príjmy	6 000	0	0
300	Tuzemské kapitálové transfery	25 366	0	0
Príjmové fin. operácie		0	0	0
400	Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.	0	0	0
500	Prijaté úvery a pôžičky	0	0	0
Príjmy spolu :		905 842	813 755	813 755

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora/starostu

Zámer Podprogramu : Transparentný a otvorený manažment a reprezentácia obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce z mysle poslania – „obec pre občana“	<ul style="list-style-type: none"> • 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.

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

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none"> • počet členstiev obce v organizáciách a združeníach 	<ul style="list-style-type: none"> • 4
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"> • 14

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

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

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

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

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"> 5 100%
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> aktualizovaný PHSR 	<ul style="list-style-type: none"> 1

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

Podprogram 1.4: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce navonok

Zámer Podprogramu : Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

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 počet vydaných stavebných povolení počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 25 40 5

Podprogram 1.6: Petície, sťažnosti a podania

Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami Obce	<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 2014	Rok 2015	Rok 2016
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola					
1.1	Výkon funkcie starostu		600	600	600
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	600	600	600
	600	Bežné výdavky	600	600	600
	630	Tovary a služby	600	0	0
	633	Materiál	600	0	0
	633 016	Reprezentačné	600	0	0
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach		1 500	400	400
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	1 500	400	400
	600	Bežné výdavky	1 500	400	400
	630	Tovary a služby	1 500	0	0
	633	Materiál	1 500	0	0
	633 016	Reprezentačné	1 500	0	0
1.4	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce		100	100	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	100	100	0
	600	Bežné výdavky	100	100	0
	630	Tovary a služby	100	0	0
	637	Služby	100	0	0
	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	100	0	0
1.7	Audít		600	500	500
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	600	500	500
	600	Bežné výdavky	600	500	500
	630	Tovary a služby	600	0	0
	637	Služby	600	0	0
	637 005	Špeciálne služby	600	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 1			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Bežné výdavky			2 800	1 600	1 500
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			2 800	1 600	1 500

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE A PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

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

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov Obce

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dodržiavanie zákonných ustanovení zákona o obecnom zriadení	<ul style="list-style-type: none"> 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 zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie, finančné prostriedky určené na občerstenie

Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"> počet očakávaných volieb a referend 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"> 3 13000 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 2014 budú voľby do prezidentské, komunálne a do Európskeho parlamentu. Finančné prostriedky na aktivitu budú poskytované zo štátneho rozpočtu, ktoré následne budú zapracované do rozpočtu obce a následne vyúčtované voči ŠR.

Podprogram 2.3: Podporná činnosť – správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximálna služba občanovi	<ul style="list-style-type: none"> 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 hnutel'ného majetku Obce

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none"> • čas potrebný na realizáciu predaja a prenájmu 	<ul style="list-style-type: none"> • max. 3 mesiace
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného 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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 2.5: Evidencia nehnuteľného majetku obce - nebytové priestory

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a nespochybniteľnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"> • 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, poistné 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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 2.7: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> Počet realizovaných prednášok za rok Počet účastníkov prednášok Počet zorganizovaných 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 absolvovali školenie v danom roku Účasť zamestnancov na školeniach 	<ul style="list-style-type: none"> 5 3 100 %

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

Podprogram 2.9: Civilná ochrana

Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

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

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Kotešová na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Finančné prostriedky sú určené na úhradu **nákladov spojených so zabezpečením odborného pracovníka vykonávajúceho činnosti v sklade CO**

Podprogram 2.10: Archív a registratúra

Zámer Podprogramu : Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none"> Zaviest' 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, poistné 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 2014	Rok 2015	Rok 2016
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 2: Interné služby obce					
2.1	Zasadnutia orgánov obce		150	100	100
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	150	100	100
	600	Bežné výdavky	150	100	100
	630	Tovary a služby	150	0	0
	633	Materiál	150	0	0
	633 016	Reprezentačné	150	0	0
2.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		0	0	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0
2.3	Podporná činnosť - Správa obce		165 371	152 765	152 765
	01.1.1.6	Obce	165 371	152 765	152 765
	600	Bežné výdavky	165 371	152 765	152 765
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	97 600	0	0
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	97 600	0	0
	620	Poistné a príspevky do poisť.	35 400	0	0
	621	Poistné do všeobecnej zdravot. poisť.	9 000	0	0
	623	Poistné do ostat. poisťovní	1 900	0	0
	625 001	Na nemocenské poistenie	1 800	0	0
	625 002	Na starobné poistenie	13 900	0	0
	625 003	Na úrazové poistenie	2 600	0	0
	625 004	Na invalidné poistenie	800	0	0
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 000	0	0
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	4 000	0	0
	627	Príspevok do DDS	400	0	0
	630	Služby	31 571	0	0

	631	Cestovné náhrady	100	0	0
	631 001	Tuzemské pracovné cesty	100	0	0
	632	Energie, voda a komunikácie	4 000	0	0
	632 003	poštové služby a telekomunikačné služby	4 000	0	0
	633	Materiál	4 000	0	0
	633 002	Výpočtová technika	500	0	0
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	0	0
	633 006	Všeobecný materiál	3 000	0	0
	633 013	Softvér	0	0	0
	634	Dopravné	3 100	0	0
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. Kvap.	2 500	0	0
	634 005	Karty, známky, poplatky	100	0	0
	634 005	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	500	0	0
	635	Štandardná údržba	2 300	0	0
	635 002	Štandardná údržba výpočtovej techniky	2 000	0	0
	635 004	Štandardná údržba prevádzkových strojov	300	0	0
	637	Služby	18 071	0	0
	637 004	Všeobecné služby	1 500	0	0
	637 005	Špeciálne služby	200	0	0
	637 012	Poplatky a odvody	1 000	0	0
	637 014	Stravovanie	9 500	0	0
	637 016	Prídela do sociálneho fondu	1 000	0	0
	637 023	Kolkové známky	200	0	0
	637 026	Odmeny a príspevky	3 000	0	0
	637 027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	1 400	0	0
	637 035	Dane	171	0	0
	637 037	Vratky	100	0	0
	640	Bežné transfery	100	0	0
	642 015	Na nemocenské dávky	100	0	0
	650	Splácanie úrokov	700	0	0
	651 002	Úroky – úver RCO	700	0	0
2.5	Evidencia nehnuteľného majetku obce		3 300	3 000	3 000
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	3 300	3 000	3 000
	600	Bežné výdavky	3 300	3 000	3 000
	630	Tovary a služby	3 300	0	0
	634	Dopravné	3 300	0	0
	634003	Poistenie	3 300	0	0
2.6.	Prevádzka a údržba budov		27 000	26 000	26 000
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	27 000	26 000	26 000
	600	Bežné výdavky	27 000	26 000	26 000
	630	Tovary a služby	27 000	0	0
	632	Energia, voda a komunikácie	20 000	0	0
	632 001	Energie	18 000	0	0
	632 002	Vodné, stočné	2 000	0	0
	633	Materiál	1 000	0	0
	633 001	Interiérové vybavenie	1 000	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	6 000	0	0
	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov	6 000	0	0
2.7	Ochrana pred požiarmi		2 200	2 000	2 000
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 200	2 000	2 000
	600	Bežné výdavky	2 200	2 000	2 000

	630	Tovary a služby	2 200	0	0
	633 006	Všeobecný materiál	200	0	0
	634	Dopravné	1 000	0	0
	634001	Palivo, mazivá, oleje	1 000	0	0
	637	Služby	1 000	0	0
	637002	Konkurzy a súťaže	1 000	0	0
2.8.	Vzdelávanie zamestnancov		1 000	1 000	1 000
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	1 000	1 000	1 000
	600	Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
	630	Tovary a služby	1 000	0	0
	637	Služby	1 000	0	0
	637001	Školenie, kurzy, semináre	1 000	0	0
2.9	Civilná ochrana		100	100	100
	02.2.0	Civilná ochrana	100	100	100
	600	Bežné výdavky	100	100	100
	630	Tovary a služby	100	0	0
	637	Služby	100	0	0
	637026	Odmeny a príspevky	100	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 2			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Bežné výdavky			199 121	184 965	184 965
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			199 121	184 965	184 965

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Podprogram 3.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú a dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a kompetencii obce	<ul style="list-style-type: none">• Predpokladaný počet občianskych sobášov za rok• Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok• Predpokladaný počet ostatných obradov za rok• Počet účastníkov týchto podujatí	<ul style="list-style-type: none">• 3• 2• 3• 250

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

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

Podprogram 3.2: Činnosť matriky

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú činnosť matriky v obci	<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">• 580• max. 30 minút

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

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2014 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:

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

Finančné prostriedky na matričnú činnosť obec získava na základe decentralizačnej dotácie z Obvodného úradu v Žiline na prenesený výkon štátnej správy, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu t.j. na úrovni rozpočtu 2013. Výdavková časť pre rok 2014 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 úkone% klientov nevybavených na počkaniePočet vybavených klientov za rokPočet osvedčených podpisov za rok	<ul style="list-style-type: none">max. 15 minút0%700800

Podprogram rieši samosprávne kompetencie Obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplatenia 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 príspevok do poisťovní
- 3.) tovary a služby (kancelárske potreby, poštovné a pod.).

na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu, t.j. na úrovni rozpočtu roku 2013.

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 5 obcí a náklady na pracovníka sú refundované podľa výšky úväzku pre jednotlivé obce

- činnosť Spoločného stavebného úradu v Kotešovej, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod.,
- na činnosť stavebného úradu dostáva obec Kotešová decentralizačnú dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu, t.j. na úrovni rozpočtu 2013. Výdavková časť pre rok 2014 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti,
- finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti stavebného úradu, ochrany ŽP, cestnej dopravy a PK v roku 2014 pre 1 zamestnanca v nasledujúcej štruktúre:
 - 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
 - 2) poisťné a príspevky do poisťovní
 - 3) tovary a služby – poštovné, nákup kancelárskych potrieb, tlačív, pečiatok a pod.

Podprogram 3.6: Rybárske lístky

Zámer Podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

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

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

Podprogram 3.7: Cintorínske 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
- manipulácia s odpadom
- údržba domu smútku

Podprogram 3.8: Miestny rozhlas

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"> • počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc • počet udržiavaných reproduktorov • % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 • 160 • 95 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Priemerný počet oznamov za rok • Priemerný počet gratulácií za rok • Priemerný počet smútočných oznamov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 400 • 10 • 50

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

Podprogram 3.9: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"> celková svietivosť svetelných bodov funkčnosť CSS priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci 	<ul style="list-style-type: none"> 95 % 95 % 3 240
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, poisťné 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 2014	Rok 2015	Rok 2016
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 3: Služby občanom					
3.1	Organizácia občianskych obradov		50	50	50
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	50	50	50
	600	Bežné výdavky	50	50	50
	630	Tovary a služby	50	0	0
	633	Materiál	50	0	0
	633 006	Všeobecný materiál	50	0	0
3.2	Činnosť matriky		1 800	1 730	1 730
	01.3.3.	Iné všeobecné služby	1 800	1 730	1 730
	600	Bežné výdavky	1 800	1 730	1 730
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 300	0	0
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	1 300	0	0
	621	Poistné do všeob. zdravot. poisťovne	120	0	0
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	355	0	0
	625 001	Na nemocenské poistenie	30	0	0
	625 002	Na starobné poistenie	205	0	0
	625 003	Na úrazové poistenie	30	0	0
	625 004	Na invalidné poistenie	30	0	0
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	30	0	0
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	30	0	0
	630	Tovary a služby	25	0	0
	637 004	Všeobecné služby	25	0	0
3.3.	Osvedčovanie listín a podpisov		60	60	60
	01.3.	Iné všeobecné služby	60	60	60
	600	Bežné výdavky	60	60	60
	630	Tovary a služby	60	0	0
	633	Materiál	60	0	0
	633 006	Všeobecný materiál	60	0	0
3.4	Evidencia obyvateľstva		630	660	660
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	630	660	660
	600	Bežné výdavky	630	660	660
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	630	0	0
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	630	0	0
3.5	Stavebný úrad		15 800	12 040	12 040
	04.4.3	Výstavba	15 800	12 040	12 040
	600	Bežné výdavky	15 800	12 040	12 040
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	9 800	0	0
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	9 800	0	0
	621	Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne	950	0	0
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 550	0	0
	625 001	Na nemocenské poistenie	150	0	0

	625 002	Na starobné poistenie	1 400	0	0
	625 003	Na úrazové poistenie	300	0	0
	625 004	Na invalidné poistenie	100	0	0
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	100	0	0
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	500	0	0
	632	Energia, voda a komunikácie	500	0	0
	632 003	Poštovné služby	500	0	0
	633	Materiál	1 200	0	0
	633 006	všeobecný materiál	1 200	0	0
	636	Nájomné za nájom budov	800	0	0
	636 001	Nájomné za nájom budov	800	0	0
3.6	Rybárske lístky		30	30	30
	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifik.	30	30	30
	600	Bežné výdavky	30	30	30
	630	Tovary a služby	30	0	0
	633	Materiál	30	0	0
	633 006	všeobecný materiál	30	0	0
3.7	Cintorínske služby a správa cintorína		500	25 000	25 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	500	25 000	25 000
	600	Bežné výdavky	500	25 000	25 000
	630	Tovary a služby	500	0	0
	633	Materiál	400	0	0
	633 006	všeobecný materiál	400	0	0
	637	Služby	100	0	0
	637004	všeobecné služby	100	0	0
3.8	Miestny rozhlas		500	1 000	1 000
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrát. kult. domov	500	1 000	1 000
	600	Bežné výdavky	500	1 000	1 000
	630	Tovary a služby	500	0	0
	633	Materiál	100	0	0
	633 006	všeobecný materiál	100	0	0
	637	Služby	400	0	0
	637004	všeobecné služby	400	0	0
3.9	Verejné osvetlenie		6 000	10 000	10 000
	06.4.0	Verejné osvetlenie	6 000	10 000	10 000
	600	Bežné výdavky	6 000	10 000	10 000
	630	Tovary a služby	6 000	0	0
	637	Služby	6 000	0	0
	637004	všeobecné služby	6 000	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 3			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Bežné výdavky			25 370	50 570	50 570
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			25 370	50 570	50 570

PROGRAM Č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

ÚČINNÝ SYSTÉM ZBERU A LIKVIDÁCIE ODPADU, Kladúci doraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Podprogram 4.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Kotešová

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> • objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok • celkový objem zberných nádob 	<ul style="list-style-type: none"> • 470 t • 600 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"> • 120 t • 40 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 • 40 % • 134 ks

Z toho:

1) **vývoz odpadu**

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

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

- výdavky na odvoz veľkokapacitných kontajnerov
 - nákup nových smetných nádob, opravy veľkokapacitných kontajnerov

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo					
4.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu		34 000	33 000	33 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	34 000	33 000	33 000
	600	Bežné výdavky	34 000	0	0
	630	Tovary a služby	34 000	0	0
	633	Materiál	2 000	0	0
	633 006	Všeobecný materiál	2 000	0	0
	637	Služby	32 000	0	0
	637 004	Všeobecné služby	32 000	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 4			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Bežné výdavky			34 000	33 000	33 000
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			34 000	33 000	33 000

PROGRAM Č. 5: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Podprogram 5.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť občanov	<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 2014	Rok 2015	Rok 2016
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 5: Pozemné komunikácie					
5.1	Správa a údržba pozemných komunikácií		15 000	15 000	15 000
	04.5.1	Cestná doprava	15 000	15 000	15 000
	600	Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000
	630	Tovary a služby	15 000	0	0
	633	Materiál	4 000	0	0
	633 006	Všeobecný materiál	4 000	0	0
	634	Dopravné	5 000	0	0
	634 001	Palivá, mazivá, oleje	5 000	0	0
	637	Služby	6 000	0	0
	637004	Všeobecné služby	6 000	0	0
5.2	Správa a údržba verejných priestranstiev		18 000	21 000	21 000
	01.6.0	Všeobecné verejné služby	18 000	21 000	21 000
	600	Bežné výdavky	18 000	21 000	21 000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 500	0	0
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	1 500	0	0
	621	Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne	150	0	0
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	350	0	0
	625 001	Na nemocenské poistenie	50	0	0
	625 002	Na starobné poistenie	100	0	0
	625 003	Na úrazové poistenie	50	0	0
	625 004	Na invalidné poistenie	50	0	0
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	50	0	0
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	50	0	0
	630	Tovary a služby	16 000	0	0
	633	Materiál	3 000	0	0
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie	1 000	0	0
	633 006	Všeobecný materiál	2 000	0	0
	634	Dopravné	11 000	0	0
	634 001	Palivo, mazivá, oleje	9 000	0	0
	634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	0	0
	635 004	Prev.strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia	1 000	0	0
	637	Služby	1 000	0	0
	637 004	Všeobecné služby	1 000	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 5			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Bežné výdavky			33 000	36 000	36 000
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			33 000	36 000	36 000

PROGRAM Č. 6: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Podprogram 6.1: Materské školy

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<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">160100%

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

Podprogram 6.2: Základné školy

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci	<ul style="list-style-type: none">Počet základných škôlPočet žiakov navštevujúcich ZŠPočet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkýchPočet žiakov opakujúcich ročník	<ul style="list-style-type: none">1181240
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, Podprogramu v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	<ul style="list-style-type: none">Počet ocenených pedagógovPočet ocenených žiakovPočet odmenených prvákov	<ul style="list-style-type: none">10183

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

Podprogram 6.3: Vzdelávacie voľno – časové aktivity detí a mládeže

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet detípočet žiakovpočet vzdelávacích aktivítpercento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	<ul style="list-style-type: none">18118114100%
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet novozavedených druhov aktivít	<ul style="list-style-type: none">2
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové Podprogramu	<ul style="list-style-type: none">percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové Podprogramu oproti minulému roku	<ul style="list-style-type: none">0 %
Realizovať 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">150 %

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">19 3249 00014 500120601,19 €0,66 €

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

Podprogram 6.5: Školské stredisko záujmovej činnosti

Zámer Podprogramu: Rozvoj záujmovej činnosti vo voľnom čase detí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu v krúžkoch podporujúcich rozvoj fyzických a psychickým zdatností detí	<ul style="list-style-type: none">počet detípočet žiakovpočet vzdelávacích aktivítpercento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	<ul style="list-style-type: none">18118114100%
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet novozavedených druhov aktivít	<ul style="list-style-type: none">2

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

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 6: Vzdelávanie					
6.1	Základné školy		315679	299 000	299 000
	09.1.1	Predškolská výchova	315679	299 000	299 000
	600	Bežné výdavky	315679	299 000	299 000
	640	bežné transfery	315679	0	0
	642	bežné transfery	315679	0	0
6.2	Materské školy		111 093	75 000	75 000
	09.1.2	Základné vzdelanie	111 093	75 000	75 000
	600	Bežné výdavky	111 093	75 000	75 000
	640	bežné transfery	111 093	0	0
	642	bežné transfery	111 093	0	0
6.3.	Vzdelávacie voľno – časové aktivity detí		18 938	30 000	30 000
	09.1.2.1	Základné vzdelanie – školské kluby detí pri ZŠ	18 938	30 000	30 000
	600	Bežné výdavky	18 938	30 000	30 000
	640	bežné transfery	18 938	0	0
	642	bežné transfery	18 938	0	0
6.4	Školská jedáleň		27 520	40 000	40 000
	09.6.0.1	Školské stravovanie	27 520	40 000	40 000
	600	Bežné výdavky	27 520	40 000	40 000
	640	bežné transfery	27 520	0	0
	642	bežné transfery	27 520	0	0
			27 520	0	0
6.5	Školské stredisko záujmovej činnosti		13 750	19 000	19 000
	09.1.2.2	Základné vzdelanie – voľno časové aktivity	13 750	19 000	19 000
	600	Bežné výdavky	13 750	19 000	19 000
	640	Bežné transfery	13 750	0	0
	642	Bežné transfery	13 750	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 6			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Bežné výdavky			486 980	463 000	463 000
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			486 980	463 000	463 000

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

Zámer programu:

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

Podprogram 7.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho a spoločenského života komunity	<ul style="list-style-type: none">• Celková návštevnosť podporených podujatí• Hokejový turnaj• Sprievod masiek• Nohejbalový turnaj• Váňanie mája• Deň matiek• MDD• Futbalový turnaj o pohár starostu obce• Požiarnický turnaj o pohár starostu obce• Hodová zábava• Stolnotenisový turnaj• Katarínska zábava• Výstava ovocia a zeleniny a kvetov	<ul style="list-style-type: none">• 1 300• 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 zahŕňa evidenciu knižničného fondu, návštevníkov, výber poplatkov - Tovary a služby, prevádzkové náklady- predstavujú režijné náklady na jej zabezpečenie.

Podprogram 7.3: Záhradkári

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

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

Podprogram zahŕňa evidenciu členskej základne a ich činnosť.

Podprogram 7.4: Dotácie na šport

Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

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

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

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

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ek.)	Názov			
PROGRAM 7: Kultúra a šport					
7.1	Podpora kultúrnych podujatí		5 100	4 500	4 500
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	5 100	4 500	4 500
	600	Bežné výdavky	5 100	4 500	4 500
	630	Tovary a služby	5 100	0	0
	637	Služby	5 100	0	0
	637 002	Konkurzy a súťaže	4 400	0	0
	637 002	Konkurzy a súťaže – Klub dôchodcov	700		
7.2	Knižnica		500	3 640	3 640
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	500	3 640	3 640
	600	Bežné výdavky	500	3 640	3 640
	633	Materiál	500	0	0
	633 009	Knihy, časopisy, noviny	500	0	0
7.3	Záhradkári		1 500	1 500	1 500
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	1 500	1 500	1 500
	600	Bežné výdavky	1 500	1 500	1 500
	640	Bežný transfer	1 500	0	0
	642 002	Bežné transfery nezisk. organiz. SZZ	1 500	0	0
7.4	Dotácie na šport		6 900	6 300	6 300
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	6 900	6 300	6 300
	600	Bežné výdavky	6 900	6 300	6 300
	637	Služby	600	0	0
	637 002	Konkurzy a súťaže – stolnotenisový klub	400	0	0
	637 002	Konkurzy a súťaže - rybári	200	0	0
	640	Bežné transfery	6 300	0	0
	642 002	Bežné transfery nezisk. organiz.- OFK	6 300	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 7			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Bežné výdavky			14 000	15 940	15 940
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			14 000	15 940	15 940

PROGRAM Č. 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIŤ, 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">5

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

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

Podprogram 8.2: Pochovanie občana

Zámer Podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom Obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	<ul style="list-style-type: none">Predpokladaný počet pohrebovNáklady na 1 obrad	<ul style="list-style-type: none">2400 €

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">12

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

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 8: Sociálne služby					
8.1	Opatrovateľská služba		3 690	8 000	8 000
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	3 690	8 000	8 000
	600	Bežné výdavky	3 690	8 000	8 000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 200	0	0
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	1 200	0	0
	621	Poistné do všeob. zdravot. poisťovne	120	0	0
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	370	0	0
	625 001	Na nemocenské poistenie	50	0	0
	625 002	Na starobné poistenie	150	0	0
	625 003	Na úrazové poistenie	30	0	0
	625 004	Na invalidné poistenie	30	0	0
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	30	0	0
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	80	0	0
	637	Služby	2 000	0	0
	637 005	Špeciálne služby – Hvorčanová DD	1 900	0	0
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	100	0	0
8.2	Pochovanie občana		800	0	0
	10.3.0	Pozostalí	800	0	0
	600	Bežné výdavky	800	0	0
	637	Služby	800	0	0
	637 005	Špeciálne služby	800	0	0
8.3	Vyplácanie rodinných prídavkov		1 650	1 925	1 925
	10.4.0.5	Ďalšie dávky soc. zabezpečenia	1 650	1 925	1 925
	600	Bežné výdavky	1 650	1 925	1 925
	630	Tovary a služby	1 650	0	0
	637	Služby	1 650	0	0
	637 006	Náhrady	1 650	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 8			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Bežné výdavky			6 140	9 925	9 925
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			6 140	9 925	9 925

PROGRAM Č. 9: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:

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

Podprogram 9.1.: Investičná činnosť obce, VO

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Spoluúčasť na projektoch EU	• % úspešnosti na podaných programov	80 %
Vlastná investičná činnosť	• Kvalita spracovaných projektov • Vypracovanie projektových dokumentácií ako podklad k podaniu projektov	100 % 1
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	• % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých • očakávaný počet verejných súťaží, resp. min. prieskum trhu • počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní	100% 2 0

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

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

Kapitálové výdavky zahŕňajú tieto rozvojové projekty:

- **Vybudovanie chodníkov Dolný cintorín a cintorín pri Kostole**
- **Vybudovanie detského ihriska MŠ**
- **Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice**
- **Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu**
- **Leasing osobného motorového vozidla KIA – zakúpeného v roku 2012**
- **Leasing dodávkového motorového vozidla FIAT - zakúpeného v roku 2012**
- **Splátky Viacúčelového ihriska - uvedeného do užívania v roku 2012**
- **Splátky úveru, ku ktorému obec pristúpila pri prefinancovaní projektu regenerácia centra obce Kotešová**
- **Územný plán obce – dodatok**
- **Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja – dodatok**
- **Rekonštrukcia KD II. Etapa**
- **Rekonštrukcia autobusových zastávky na Bukovej**

Na základe predbežných odhadov pri splnení podmienky naplnenia podielových daní podľa schváleného rozpočtu na rok 2013 je možné predpokladať prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 na úrovni 6 000 €, čo po schválení záverečného účtu bude prostredníctvom finančných operácií zapracované do rozpočtu roku 2014, pričom návrh starostu obce ako stanovenie priorít v návrhu rozpočtu na rok 2014 sú:

Plánované kapitálové výdavky na rozvojové projekty starostom obce:

- **Vybudovať ihriska na Bukovej**

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 9: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 9: Rozvojové projekty obce					
9.	Investičná činnosť obce, verejné obstarávanie		103 635	0	0
	700	Kapitálové výdavky	72 751	0	0
	714	Nákup dopravných prostriedkov	4 751	0	0
	714 001	Leasing KIA	3 896	0	0
	714 004	Leasing FIAT	855	0	0
	717	Realizácia nových stavieb	58 000	0	0
	717 001	Budovanie chodníkov cintorín	25 000	0	0
	717 001	Budovanie detského ihriska MŠ	5 000	0	0
	717 002	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	8 000	0	0
	717 002	Rekonštrukcia KD II. etapa	15 000	0	0
	717 002	Rekonštrukcia autobusovej zastávky Buková	5 000	0	0
	718	Rekonštrukcia a modernizácia	5 000	0	0
	718 003	Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu	5 000	0	0
	719	Ostatné kapitálové výdavky	5 000	0	0
	719 200	Územný plán obce - dodatok	3 000	0	0
	719 200	Plán hospodárskeho a soc. rozvoja - dodatok	2 000	0	0
	800	Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pas.	30 884	0	0
	821	Splácanie tuzemskej istiny	30 884	0	0
	821 005	Z bankových úverov dlhodobých	21 850	0	0
	821 007	Z ostatných úverov, pôžičiek a NFV dlhodobých	9 034	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 9			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Kapitálové výdavky			72 751	0	0
Výdavkové finančné operácie			30 884	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			103 635	0	0

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV v €		2014	2015	2016
Bežné výdavky		801 411	795 000	794 900
600	Bežné výdavky	801 411	795 000	794 900
Kapitálové výdavky		72 751	795 000	0
700	Kapitálové výdavky	72 751	0	0
Výdavkové finančné operácie		30 884	0	0
800	Výdavkové finančné operácie	30 884	0	0
Výdavky spolu:		905 046	795 000	794 900