



# **Návrh programového rozpočtu**

## **obce Kotešová**

### **na roky 2018 - 2020**

Zverejnené pred schválením k pripomienkovaní: od 23.11.2017 do 08.12.2017  
Schválené uznesením OZ č. ... dňa 08.12.2017  
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 2015- 2020 (tabuľková časť)**

**Príloha č. 2 Výdavkový rozpočet roky 2015 - 2020 (tabuľková časť)**

## **Programový rozpočet obce Kotešová na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2019 - 2020**

Základom finančného hospodárenia obce Kotešová v rokoch 2018 – 2020 je **programový rozpočet obce.**

Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2018 – 2009 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 2018-2020 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 Zásady 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 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 2018 - 2020 spracovateľ vychádzal zo skúseností a aplikáciou programového rozpočtu z obdobia 2017. Pre roky 2018 – 2020 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 2018 je zostavený ako prebytkový a po schválení OZ dňa 08.12.2017, uznesením č. .... je záväzný, pričom návrh rozpočtu predpokladá:

- celkové príjmy v objeme	1 210 916,00 €
- celkové výdavky v objeme	1 210 877,00 €
- prebytok rozpočtu v objeme	39,00 €

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
<b>Bežné príjmy</b>	<b>1 175 916,00</b>	<b>1 175 916,00</b>	<b>1 175 916,00</b>
100 – Daňové príjmy	675 892,00	675 892,00	675 892,00
200 -- Nedaňové príjmy	86 510,00	86 510,00	86 510,00
300 – Granty a transfery	413 514,00	413 514,00	413 514,00
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
200 – Nedaňové príjmy	5 000,00	5 000,00	5 000,00
300 – Granty a transfery	0,00	0,00	0,00
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
500 - Prijaté úvery a pôžičky	30 000,00	0,00	0,00
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>1 210 916,00</b>	<b>1 180 916,00</b>	<b>1 180 916,00</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 106 424,00</b>	<b>1 086 004,00</b>	<b>1 086 004,00</b>
600 – Bežné výdavky	1 106 424,00	1 086 004,00	1 086 004,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>9 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700 – Kapitálové výdavky	9 653,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>94 800,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>64 800,00</b>
800 – Výdavkové finančné operácie	94 800,00	64 800,00	64 800,00
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>1 210 877,00</b>	<b>1 150 804,00</b>	<b>1 150 804,00</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>69 492,00</b>	<b>89 912,00</b>	<b>89 912,00</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-4 653,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>-64 800,00</b>	<b>-64 800,00</b>	<b>-64 800,00</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>39,00</b>	<b>30 112,00</b>	<b>30 112,00</b>
<b>Hospodárenie bez FO</b>	<b>64 839,00</b>	<b>94 912,00</b>	<b>94 912,00</b>

Predložený viacročný programový rozpočet je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

Rozpočet je rozpracovaný a komentovaný len rozpočet na rok 2018, 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**

**675 892,00 €**

#### **110 Dane z príjmov a kapitálového majetku**

**602 452 €**

##### **111 Daň z príjmov fyzickej osoby**

**602 452 €**

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 2018 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2017, zverejnené makroekonomické prognózy MF SR na rok 2018 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**

**35 950 €**

##### **121 Daň z nehnuteľností**

**35 950 €**

Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2018 zohľadňuje ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností obce Kotešová.

#### **130 Dane za tovary a služby**

**37 490 €**

##### **133 Dane za špecifické služby (miestne dane)**

**37 490 €**

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení obce a zohľadňuje skutočnosť roku 2017.

### **200 Nedaňové príjmy**

**91 510,00 €**

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

**7 500 €**

##### **212 Príjmy z vlastníctva majetku**

**7 500 €**

Príjmy za nájomné majetku a priestorom vo vlastníctve obce v zmysle schválených poplatkov za prenájom OZ č. uznesenia 78/2011 zo 25.11.2011.

#### **220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

**63 850 €**

##### **221 Administratívne poplatky**

**8 000 €**

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.)

##### **222 Pokuty, penále a iné sankcie**

**100 €**

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

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

**55 750 €**

Príjmy z poplatkov za predaj tovarov a služieb a vyhlasovanie v MR, poplatky za opatrovateľskú službu, za stravné, poplatky ZŠ a MŠ v zmysle VZN obce Kotešová.

<b>230 Kapitálové príjmy</b>	<b>5 000 €</b>
<b>233 Príjem z predaja pozemkov</b>	<b>5 000 €</b>
<b>240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>10 €</b>
<b>240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>10 €</b>
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>15 150 €</b>
<b>292 Ostatné príjmy</b>	<b>15 150 €</b>

Refundácie stavebného úradu, refundácia skladníka CO.

<b>300 Granty a transfery</b>	<b>413 514,00 €</b>
-------------------------------	---------------------

<b>310 Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>413 514 €</b>
<b>312 Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>413 514 €</b>
Podrobný prehľad predpokladaných transferov:	
• 312 Transfer deti HN a ŽM	500 €
• 312 Transfer UPSVR – osob. príjemca RP	1 130 €
• 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon – matriku	1 950 €
• 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Hlásenie pob. občanov a reg. obyvateľov	650 €
• 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Stavebný poriadok	1 850 €
• 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Životné prostredie	190 €
• 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon CD a PK	90 €
• 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Registrácia adries	190 €
• 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Školský úrad	406 964 €

<b>400 Príjmové finančné operácie</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------------------------	---------------

<b>450 Príjmy z ostatných finančných operácií</b>	<b>0 €</b>
<b>453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov</b>	<b>0 €</b>

Prevody z peňažných fondov obce, ktoré sa zapájajú do rozpočtu obce prostredníctvom tejto položky – pričom predpokladaný prebytok finančného hospodárenia z roku 2017, bude zaradený do rozpočtu po schválení záverečného účtu za rok 2017. Na základe predbežnej analýzy čerpania rozpočtu, reálnych potrieb obce do konca roku 2017 a pri splnení povinnosti zo strany štátu – naplnení a poukázaní plánovaného objemu podielových daní predpokladaný prebytok z roku 2017 sa môže pohybovať na úrovni 10 000,- €. Pri naplnení prognózy je možné prostriedky použiť v rámci kapitálových výdavkov, pričom v tomto návrhu rozpočtu sú uvedené rozvojové projekty pre rok 2018 pri potvrdení predpokladaného vývoja.

<b>500 Prijaté úvery a pôžičky</b>	<b>30 000,00 €</b>
------------------------------------	--------------------

<b>500 Prijaté úveru a pôžičky</b>	<b>30 000 €</b>
<b>513 Kontokorentný úver</b>	<b>30 000 €</b>

Bežné príjmy celkom	1 175 916,00 €
---------------------	----------------

Kapitálové príjmy celkom	5 000,00 €
--------------------------	------------

Príjmové finančné operácie celkom	30 000,00 €
-----------------------------------	-------------

Rozpočtové príjmy celkom	1 210 916,00 €
--------------------------	----------------

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV v €		2018	2019	2020
Bežné príjmy		1 175 916,00	1 175 916,00	1 175 916,00
100	Daňové príjmy	675 892,00	675 892,00	675 892,00
200	Nedaňové príjmy	86 510,00	86 510,00	86 510,00
300	Granty a transfery bežné	413 514,00	413 514,00	413 514,00
Kapitálové príjmy		5 000,00	5 000,00	5 000,00
200	Kapitálové príjmy	5 000,00	5 000,00	5 000,00
300	Tuzemské kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00
Príjmové fin. operácie		30 000,00	0,00	0,00
400	Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.	0,00	0,00	0,00
500	Prijaté úvery a pôžičky	30 000,00	0,00	0,00
Príjmy spolu :		1 210 916,00	1 180 916,00	1 180 916,00



# 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"> <li>• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí života v obci</li> <li>• počet prijatých občanov stránkového dňa starostu obce za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 98 %</li> <li>• 1100</li> </ul>
Účinný systém riadenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet porád starostu so zamestnancami za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6</li> </ul>
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet pracovných rokovaní a návštev pre rozvoj obce</li> <li>• prijatých oficiálnych návštev za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 350</li> <li>• 10</li> </ul>

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

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet členstiev obce v organizáciách a združeniach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> </ul>
získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet účasť zástupcov obce na pracovných rokovaníach a stretnutiach za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15</li> </ul>

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“
<b>SPOLU</b>	

### **Podprogram 1.3: Strategické plánovanie**

**Zámer Podprogramu : Ciel'avedomý rozvoj kvality života v obci Kotešová na základe jasne stanovených priorit**

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

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

### **Podprogram 1.4: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce navonok**

**Zámer Podprogramu : Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>

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

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

### **Podprogram 1.5: Územné plánovanie**

**Zámer Podprogramu : Organizácia a usporiadanie obce s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť udržateľný rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>

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

### **Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov**

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

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

### **Podprogram 1.7: Audit**

#### **Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok obce**

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

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"><li>• počet riešených podaní daňových subjektov</li><li>• počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1000</li><li>• 15</li></ul>
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5</li></ul>

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

### **Podprogram 1.9: Rozpočtová politika**

#### **Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika Obce Kotešová**

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

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

### **Podprogram 1.10: Účtovníctvo**

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

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

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

**Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie**

**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola</b>					
<b>1.1</b>	<b>Výkon funkcie starostu</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	800	800	800
	600	Bežné výdavky	800	800	800
	630	Tovary a služby	800	600	800
	633	Materiál	800	800	800
<b>1.2</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach</b>		<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 750	1 750	1 750
	600	Bežné výdavky	1 750	1 750	1 750
	630	Tovary a služby	1 750	1 750	1 750
	633	Materiál	1 750	1 750	1 750
<b>1.4</b>	<b>Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	200	200	200
	600	Bežné výdavky	200	200	200
	630	Tovary a služby	200	200	200
	637	Služby	200	200	200
<b>1.7</b>	<b>Audít</b>		<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	760	760	760
	600	Bežné výdavky	760	760	760
	630	Tovary a služby	760	760	760
	637	Služby	760	760	760
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 1</b>			<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>
Bežné výdavky			3 510	3 510	3 510
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>3 510</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>

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

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú:

- 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 referend*

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

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

V roku 2018 prebehnú voľby do samosprávy obcí.

### Podprogram 2.3: Podporná činnosť – správa obce

*Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximálna služba občanovi	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vybavených stránok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>600 mesačne</li></ul>
Zvýšiť efektívnosť administratívy obce	<ul style="list-style-type: none"><li>zavedená elektronická ponuka a distribúcia materiálov a tlačív na webovú stránku obce</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li></ul>

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského/obecného úradu.

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov obecného úradu, funkcionárov obce, preplatenie dovolenky, platové postupy, životné jubileá, odchodné
- 2) **Poistné a príspevok do 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"> <li>• čas potrebný na realizáciu predaja a prenájmu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 3 mesiace</li> </ul>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> </ul>

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

## Podprogram 2.5: Evidencia nehnuteľného majetku obce - nebytové priestory

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

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

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

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov a majetku obce

Výdavky rozpočtované pre: **zabezpečenie prevádzky objektov** - finančné prostriedky na rutinnú a štandardnú údržbu (opravy strechy, oplatenia, schodiska, maľovanie, odstránenie závad po revíziách, energie, voľu, plyn, údržba, bežné opravy v PO) Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### **Podprogram 2.7: Ochrana pred požiarmi**

**Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov**

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

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

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

### **Podprogram 2.8: Vzdelávanie zamestnancov Obce**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť odborné schopnosti a zručnosti zamestnancov OÚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku</li> <li>počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie v danom roku</li> <li>Účasť zamestnancov na školeniach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>4</li> <li>100 %</li> </ul>

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných 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"> <li>Plnenie zákonných požiadaviek</li> <li>Stála kontrola materiálu v sklade CO</li> <li>Aktualizovanie plánu ochrany obce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>1</li> <li>áno</li> </ul>

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

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



## Zámer Podprogramu : Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zaviest' účinný a efektívny registratúrny poriadok</li> <li>Viesť priebežnú archiváciu dokumentov</li> <li>priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti z archivovaných dokumentov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Áno</li> <li>100 %</li> <li>30 dní</li> </ul>

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

### Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

#### PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE A PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
<b>PROGRAM 2: Interné služby obce</b>					
<b>2.1</b>	<b>Zasadnutia orgánov obce</b>		<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
	<b>620</b>	<b>Poisťné a príspevky do poisťovní</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
	621	Poisťné do všeobecnej zdravot. poisť.	150	150	150
	623	Poisťné do ostat. poisťovní	80	80	80
	625	Na nemocenské poistenie	510	510	510
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>2 460</b>	<b>2 460</b>	<b>2 460</b>
	633	Materiál	200	200	200
	637	Služby	2 260	2 260	2 260
<b>2.2</b>	<b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>Podporná činnosť - Správa obce</b>		<b>239 270</b>	<b>239 270</b>	<b>239 270</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>239 270</b>	<b>239 270</b>	<b>239 270</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>239 270</b>	<b>239 270</b>	<b>239 270</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	146 000	146 000	146 000
	<b>620</b>	<b>Poisťné a príspevky do poisť.</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>
	621	Poisťné do všeobecnej zdravotnej poisťovne.	11 500	11 500	11 500
	623	Poisťné do ostatných poisťovní	3 500	3 500	3 500
	625	Poisťné do sociálnej poisťovne	37 200	37 200	37 200
	627	Príspevok do DDS	800	800	800
	<b>630</b>	<b>Služby</b>	<b>40 070</b>	<b>40 070</b>	<b>40 070</b>
	631	Cestovné náhrady	100	100	100



	632	Energie, voda a komunikácie	7 000	7 000	7 000
	633	Materiál	5 500	5 500	5 500
	634	Dopravné	2 900	2 900	2 900
	635	Štandardná údržba	4 200	4 200	4 200
	637	Služby	20 370	20 370	20 370
	<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	642	Transfery jednotlivcom	200	200	200
<b>2.5</b>	<b>Evidencia nehnuteľného majetku obce</b>		<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>
	634	Dopravné	4 700	4 700	4 700
<b>2.6.</b>	<b>Prevádzka a údržba budov</b>		<b>52 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>
	<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>52 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>52 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>52 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>
	632	Energia, voda a komunikácie	22 500	22 500	22 500
	633	Materiál	20 000	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	10 000
<b>2.7</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	633	Materiál	500	500	500
	634	Dopravné	500	500	500
	637	Služby	1 000	1 000	1 000
<b>2.8.</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	637	Služby	1 500	1 500	1 500
<b>2.9</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	150	150	150
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 2</b>			<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>
<b>Bežné výdavky</b>			<b>303 320</b>	<b>283 320</b>	<b>283 320</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>303 320</b>	<b>283 320</b>	<b>283 320</b>

### PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

## Zámer programu:

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

### Podprogram 3.1: Organizácia občianskych obradov

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú a dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a kompetencii obce	<ul style="list-style-type: none"><li>• Predpokladaný počet občianskych sobášov za rok</li><li>• Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok</li><li>• Predpokladaný počet ostatných obradov za rok</li><li>• Počet účastníkov týchto podujatí</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3</li><li>• 2</li><li>• 1</li><li>• 250</li></ul>

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"><li>• priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</li><li>• priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 580</li><li>• max. 30 minút</li></ul>

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

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2018 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 2017. Výdavková časť pre rok 2018 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

### Podprogram 3.3: Osvedčovanie listín a podpisov

### **Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčenie listín a podpisov na listinách	<ul style="list-style-type: none"><li>časová zaťaženosť občana pri jednom úkone</li><li>% klientov nevybavených na počkanie</li><li>Počet vybavených klientov za rok</li><li>Počet osvedčených podpisov za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 15 minút</li><li>0%</li><li>700</li><li>800</li></ul>

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

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

### **Podprogram 3.4: Evidencia obyvateľstva**

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

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

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

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

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

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 2017.

### **Podprogram 3.5: Stavebný úrad**

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

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

Predmetný podprogram zahŕňa:

- činnosť útvaru stavebného úradu, životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebných úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona  
*Na pracovníka stavebného úradu, ktorý zabezpečuje činnosť spoločného stavebného úradu pre 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 2017. Výdavková časť pre rok 2018 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti,

- finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti stavebného úradu, ochrany ŽP , cestnej dopravy a PK v roku 2018 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"> <li>priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 30 minút</li> </ul>

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

### Podprogram 3.7: Cintorínske služby a správy cintorína

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na obecných cintorínoch, údržba domu smútku	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet prenajímaných hrobových miest</li> <li>celkový počet udržiavaných cintorínov</li> <li>celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch</li> <li>celkový počet domov smútku na území obce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>800</li> <li>3</li> <li>2,5 ha</li> <li>1</li> </ul>

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

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

### Podprogram 3.8: Miestny rozhlas

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc</li> <li>počet udržiavaných reproduktorov</li> <li>% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce</li> <li>Priemerný počet oznamov za rok</li> <li>Priemerný počet gratulácií za rok</li> <li>Priemerný počet smútočných oznamov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>160</li> <li>95 %</li> <li>200</li> <li>10</li> <li>30</li> </ul>

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"> <li>celková svietivosť svetelných bodov</li> <li>funkčnosť CSS</li> <li>priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €</li> <li>Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>95 %</li> <li>95 %</li> <li>3</li> <li>370</li> </ul>
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	<ul style="list-style-type: none"> <li>doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>48 hodín</li> </ul>

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

### **Podprogram 3.10: Úradná tabuľa**

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

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

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
<b>PROGRAM 3: Služby občanom</b>					
<b>3.1</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	50	50	50
	600	Bežné výdavky	50	50	50
	630	Tovary a služby	50	50	50
	633	Materiál	50	50	50
<b>3.2</b>	<b>Činnosť matriky</b>		<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 950	1 950	1 950
	600	Bežné výdavky	1 950	1 950	1 950
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 450	1 450	1 450
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	1 450	1 450	1 450
	620	Poistné a príspevky do poisť.	474,91	474,91	474,91
	621	Poistné do všeob. zdravot. poisťovne	120	120	120
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	354,91	354,91	354,91
	630	Tovary a služby	25,09	25,09	25,09
	637	Služby	25,09	25,09	25,09
<b>3.3.</b>	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
	01.3.3	Iné všeobecné služby	60	60	60
	600	Bežné výdavky	60	60	60
	630	Tovary a služby	60	60	60
	633	Materiál	60	60	60
<b>3.4</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	840	840	840
	600	Bežné výdavky	840	840	840

	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	795	795	795
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	795	795	795
	620	Poistné a príspevky do poisť.	45	45	45
	621	Poistné do VZP	45	45	45
<b>3.5</b>	<b>Stavebný úrad</b>		<b>24 160</b>	<b>24 160</b>	<b>24 160</b>
	04.4.3	Výstavba	24 160	24 160	24 160
	600	Bežné výdavky	24 160	24 160	24 160
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	15 500	15 500	15 500
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	15 500	15 500	15 500
	620	Poistné a príspevky do poisť.	5 810	5 810	5 810
	621	Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne	1 550	1 550	1 550
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 940	3 940	3 940
	627	Príspevok do DDS	320	320	320
	630	Tovary a služby	2 850	2 850	2 850
	632	Energia, voda a komunikácie	550	550	550
	633	Materiál	1 000	1 000	1 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	200	200	200
	636	Nájomné za nájom budov	1 100	1 100	1 100
<b>3.6</b>	<b>Rybárske lístky</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	01.3.3	Iné všeobecné služby	30	30	30
	600	Bežné výdavky	30	30	30
	630	Tovary a služby	30	30	30
	633	Materiál	30	30	30
<b>3.7</b>	<b>Cintorínske služby a správa cintorína</b>		<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	1 800	1 800	1 800
	600	Bežné výdavky	1 800	1 800	1 800
	630	Tovary a služby	1 800	1 800	1 800
	633	Materiál	1 800	1 800	1 800
<b>3.8</b>	<b>Miestny rozhlas</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	04.6.0	Komunikácia	5 000	5 000	5 000
	600	Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
	630	Tovary a služby	5 000	5 000	5 000
	637	Služby	5 000	5 000	5 000
<b>3.9</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	06.4.0	Verejné osvetlenie	5 000	5 000	5 000
	600	Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
	630	Tovary a služby	5 000	5 000	5 000
	637	Služby	5 000	5 000	5 000
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 3</b>			<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>
	<b>Bežné výdavky</b>		<b>38 890</b>	<b>38 890</b>	<b>38 890</b>
	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Výdavkové finančné operácie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>		<b>38 890</b>	<b>38 890</b>	<b>38 890</b>

## PROGRAM Č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Zámer programu:

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok</li> <li>• celkový objem zberných nádob</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 700 t</li> <li>• 600 ks</li> </ul>
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok</li> <li>• počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 t</li> <li>• 40 ks</li> </ul>
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objem separovaného zberu odpadu za rok</li> <li>• podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu</li> <li>• počet kontajnerov na separovaný zber</li> <li>• objem biologicky rozložiteľného odpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 t</li> <li>• 10 %</li> <li>• 136 ks</li> <li>• 30 t</li> </ul>

Z toho:

1) **vývoz odpadu**

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

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

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

**Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie**

#### PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
<b>PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo</b>					
<b>4.1</b>	<b>Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu</b>		<b>34 190</b>	<b>34 190</b>	<b>34 190</b>
	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>34 190</b>	<b>34 190</b>	<b>34 190</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>34 190</b>	<b>34 190</b>	<b>34 190</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 190</b>
	633	Materiál	2 000	2 000	2 000
	637	Služby	32 190	32 190	32 190
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 4</b>			<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>
<b>Bežné výdavky</b>			<b>34 190</b>	<b>34 190</b>	<b>34 190</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>34 190</b>	<b>34 190</b>	<b>34 190</b>



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

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu 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"><li>Ručné čistenie verejnej zelene</li><li>Strojné čistenie verejnej zelene</li><li>Čistenie odvodňovacích žľabov</li><li>Čistenie krajníc od buriny</li><li>Čistenie uličných vpustí</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3 ha</li><li>3 ha</li><li>10</li><li>3 km</li><li>10</li></ul>

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

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

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

**PROGRAM 5: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**



ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
<b>PROGRAM 5: Pozemné komunikácie</b>					
<b>5.1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>		<b>15 590</b>	<b>15 590</b>	<b>15 590</b>
	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>15 590</b>	<b>15 590</b>	<b>15 590</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>15 590</b>	<b>15 590</b>	<b>15 590</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>15 590</b>	<b>15 590</b>	<b>15 590</b>
	633	Materiál	3 590	3 590	3 590
	634	Dopravné	3 000	3 000	3 000
	635	Opravy a udržiavanie	6 000	6 000	6 000
	637	Služby	3 000	3 000	3 000
<b>5.2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>		<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>
	633	Materiál	9 500	9 500	9 500
	634	Dopravné	13 000	13 000	13 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	2 000
	637	Služby	3 000	3 000	3 000
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 5</b>			<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>
<b>Bežné výdavky</b>			<b>43 090</b>	<b>43 090</b>	<b>43 090</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>43 090</b>	<b>43 090</b>	<b>43 090</b>

## PROGRAM Č. 6: VZDELÁVANIE

### Zámer programu:

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

### Podprogram 6.1: Základné školy

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet základných škôl</li> <li>• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</li> <li>• Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých</li> <li>• Počet žiakov opakujúcich ročník</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 183</li> <li>• 19</li> <li>• 0</li> </ul>

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných

škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad poskytuje 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"> <li>Počet prevádzkovaných materských škôl</li> <li>Počet detí navštevujúcich MŠ</li> <li>% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>55</li> <li>100%</li> </ul>

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

### **Podprogram 6.3: 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"> <li>počet detí</li> <li>počet žiakov</li> <li>počet vzdelávacích aktivít</li> <li>percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>139</li> <li>139</li> <li>14</li> <li>100%</li> </ul>
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet novozavedených druhov aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>
Realizovať aktivity v rámci Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet podaných projektov</li> <li>Percento podporených projektov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>50 %</li> </ul>

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

### **Podprogram 6.4: Školské jedálne**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>19 000</li> </ul>

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

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

## Podprogram 6.5: 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"> <li>počet detí</li> <li>počet žiakov</li> <li>počet vzdelávacích aktivít</li> <li>percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>36</li> <li>36</li> <li>14</li> <li>100%</li> </ul>
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet novozavedených druhov aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>

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 188 000,-- €.

ROZPOČET - VÝDAVKY			v €		
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
<b>PROGRAM 6: Vzdelávanie</b>					
<b>6.1</b>	<b>Základné školy</b>		<b>404 464</b>	<b>404 464</b>	<b>404 464</b>
	09.1.2,09.2.1	<i>Primárne a Sekundárne vzdelávanie</i>	404 464	404 464	404 464
	600	<i>Bežné výdavky</i>	404 464	404 464	404 464
	640	<i>Bežné transfery</i>	464 464	464 464	464 464
	642	<i>Bežné transfery</i>	404 464	404 464	404 464
<b>6.2</b>	<b>Materské školy</b>		<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
	09.1.1	<i>Predprimárne vzdelávanie</i>	115 000	115 000	115 000
	600	<i>Bežné výdavky</i>	115 000	115 000	115 000
	640	<i>Bežné transfery</i>	115 000	115 000	115 000
	642	<i>Bežné transfery</i>	115 000	115 000	115 000
<b>6.3.</b>	<b>Centrum voľného času</b>		<b>8 750</b>	<b>8 750</b>	<b>8 750</b>
	09.5.0	<i>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</i>	8 750	8 750	8 750
	600	<i>Bežné výdavky</i>	8 750	8 750	8 750

	640	Bežné transfery	8 750	8 750	8 750
	642	Bežné transfery	8 750	8 750	8 750
<b>6.4</b>	<b>Školská jedáleň</b>		<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>
	09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	88 000	88 000	88 000
	600	Bežné výdavky	88 000	88 000	88 000
	640	Bežné transfery	88 000	88 000	88 000
	642	Bežné transfery	88 000	88 000	88 000
<b>6.5</b>	<b>Školský klub detí</b>		<b>29 500</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500</b>
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	29 500	29 500	29 500
	600	Bežné výdavky	29 500	29 500	29 500
	640	Bežné transfery	29 500	29 500	29 500
	642	Bežné transfery	29 500	29 500	29 500
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 6</b>			<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>
<b>Bežné výdavky</b>			<b>645 714</b>	<b>645 714</b>	<b>645 714</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>645 714</b>	<b>645 714</b>	<b>645 714</b>

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

### Zámer programu:

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

### Podprogram 7.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho a spoločenského života komunity	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Celková návštevnosť podporených podujatí</li> <li>• Hokejový turnaj</li> <li>• Sprievod masiek</li> <li>• Nohejbalový turnaj</li> <li>• Váňanie mája</li> <li>• Deň matiek</li> <li>• MDD</li> <li>• Futbalový turnaj o pohár starostu obce</li> <li>• Požiarnický turnaj o pohár starostu obce</li> <li>• Hodová zábava</li> <li>• Stolnotenisový turnaj</li> <li>• Katarínska zábava</li> <li>• Minifutbalový turnaj o pohár starostu obce</li> <li>• Výstava ovocia a zeleniny a kvetov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 300</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> </ul>

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"> <li>Počet nakúpených kníh za rok</li> <li>Počet výpožičiek za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70</li> <li>4 000</li> </ul>
Vypestovať vzťah k literatúre mladých čitateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Predpokladaný počet návštevníkov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 300</li> </ul>

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

**Podprogram 7.3: Záhradkári**

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

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

Podprogram zahŕňa evidenciu členskej základne a ich činnosť.

**Podprogram 7.4: Dotácie na šport**

**Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt**

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

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

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

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

**PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT**

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
<b>PROGRAM 7: Kultúra a šport</b>					
<b>7.1</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>		<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	8 700	8 700	8 700
	600	Bežné výdavky	8 700	8 700	8 700
	630	Tovary a služby	8 700	8 700	8 700
	637	Služby	8 700	8 700	8 700
<b>7.2</b>	<b>Knižnica</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	500	500	500
	600	Bežné výdavky	500	500	500
	630	Tovary a služby	500	500	500
	633	Materiál	500	500	500
<b>7.3</b>	<b>Záhradkári</b>		<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	1 700	1 700	1 700
	600	Bežné výdavky	1 700	1 700	1 700
	640	Bežný transfer	1 700	1 700	1 700
	642	Bežné transfery	1 700	1 700	1 700
<b>7.4</b>	<b>Dotácie na šport</b>		<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	10 600	10 600	10 600
	600	Bežné výdavky	10 600	10 600	10 600
	630	Tovary a služby	800	800	800
	637	Služby	800	800	800
	640	Bežné transfery	9 800	9 800	9 800
	642	Bežné transfery	9 800	9 800	9 800
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 7</b>			<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>
Bežné výdavky			21 500	21 500	21 500
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>

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

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  
 - poisťné a príspevok do poisťovní  
 - služby v DDS pre zdravotne ťažko postihnuté osoby

### Podprogram 8.2: Pochovanie občana

*Zámer Podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom Obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predpokladaný počet pohrebov</li> <li>• Náklady na 1 obrad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 400 €</li> </ul>

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

- Výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov.

### Podprogram 8.3: Vyplácania rodinných prídavkov

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné využitie fin. prostriedkov RP	Predpokladaný počet prídavkov za rok	• 12

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

,

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

**PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY**

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
<b>PROGRAM 8: Sociálne služby</b>					
<b>8.1</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>10 360</b>	<b>10 360</b>	<b>10 360</b>
	<b>10.1.2</b>	<b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>	<b>10 360</b>	<b>10 360</b>	<b>10 360</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>10 360</b>	<b>10 360</b>	<b>10 360</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</b>	<b>5 760</b>	<b>5 760</b>	<b>5 760</b>
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	5 760	5 760	5 760
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	621	Poistné do VZP	570	570	570
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 430	1 430	1 430
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
	637	Služby	2 400	2 400	2 400
	<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám	200	200	200
<b>8.2</b>	<b>Pochovanie občana</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>10.3.0</b>	<b>Pozostalí</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	637	Služby	800	800	800
<b>8.3</b>	<b>Vyplácanie rodinných prídavkov</b>		<b>1 130</b>	<b>1 130</b>	<b>1 130</b>
	<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>1 130</b>	<b>1 130</b>	<b>1 130</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 130</b>	<b>1 130</b>	<b>1 130</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 130</b>	<b>1 130</b>	<b>1 130</b>
	637	Služby	1 130	1 130	1 130
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 8</b>			<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>
<b>Bežné výdavky</b>			<b>12 290</b>	<b>12 290</b>	<b>12 290</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>12 290</b>	<b>12 290</b>	<b>12 290</b>

## 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	<ul style="list-style-type: none"><li>• % úspešnosti na podaných programov</li></ul>	80 %
Vlastná investičná činnosť	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kvalita spracovaných projektov</li><li>• Vypracovanie projektových dokumentácií ako podklad k podaniu projektov</li></ul>	100 % 1
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none"><li>• % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých</li><li>• očakávaný počet verejných súťaží, resp. min. prieskum trhu</li><li>• počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní</li></ul>	100% 2 0

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

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

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

- **Leasing dodávkového motorového vozidla FIAT DUCATO 9 miestneho - zakúpeného v roku 2014**
- **Splátky úveru na Rekonštrukciu miestnych komunikácií**
- **Splátky úveru na Rekonštrukciu budovy OÚ**
- **Rekonštrukcia PZ Oblazov - spoluúčasť**
- **Zariadenie kuchyne v sále OÚ**
- **Projekt Vodovod Oblazov**

Pri príprave Návrhu rozpočtu nie je možné s určitosťou vyhodnotiť finančné hospodárenie obce za rok 2017 vzhľadom na skutočnosť - výpadok pri naplňaní podielových daní zo ŠR. Z uvedeného dôvodu v návrhu rozpočtu nie sú zahrnuté plánované kapitálové výdavky, ktoré by bolo možné realizovať za predpokladu, že príjem na podielových daniach bude zo ŠR v plnom rozsahu naplnený.

Na základe predbežných odhadov pri splnení podmienky naplnenia podielových daní podľa schváleného rozpočtu na rok 2017 je možné predpokladať prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 na úrovni 10 000 €, čo po schválení záverečného účtu bude prostredníctvom finančných operácií zapracované do rozpočtu roku 2018, pričom návrh starostu obce ako stanovenie priorit v návrhu rozpočtu na rok 2018 sú:

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

- **Rekonštrukcia miestnych komunikácií po kanalizácii**
- **Vybudovanie altánu pri OÚ**
- **Oprava strechy na budove OÚ**
- **Detské ihrisko**
- **Oprava strechy školská jedáleň**

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

**PROGRAM 9: ROZVOJOVÉ PROJEKTY**

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Podprogr.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
<b>PROGRAM 9: Rozvojové projekty obce</b>					
9.1	<b>Investičná činnosť obce, verejné obstarávanie</b>		<b>108 373</b>	<b>68 300</b>	<b>68 300</b>
	600	Bežné výdavky	3 920	0	0
	630	Tovary a služby	296	0	0
	637	Služby	296	0	0
	650	Splácanie úrokov a ost. platby	3 624	3 500	3 500
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	3 624	3 500	3 500
	700	Kapitálové výdavky	9 653	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktivít	9 653	0	0
	712	Rekonštrukcia PZ Oblazov	1 500	0	0
	713	Interiérové vybavenie	6 000	0	0
	714	Nákup dopravných prostriedkov	1 453	0	0
	716	Projekt Vodovod Oblazov	700	0	0
	800	Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pas.	94 800	64 800	64 800
	820	Splácanie istín	94 800	64 800	64 800
	821	Splácanie tuzemskej istiny – Rekonštr. Miesnych komunik.	94 800	64 800	64 800
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 9</b>			<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>
Bežné výdavky			3 920	3 500	3 500
Kapitálové výdavky			9 653	0	0
Výdavkové finančné operácie			94 800	64 800	64 800
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>108 373</b>	<b>68 300</b>	<b>68 300</b>

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV v €		2018	2019	2020
Bežné výdavky				
600	Bežné výdavky	1 106 424,00	1 086 004,00	1 086 004,00
Kapitálové výdavky				
700	Kapitálové výdavky	9 653,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie				
800	Výdavkové finančné operácie	94 800,00	64 800	64 800
<b>Výdavky spolu:</b>		<b>1 210 877,00</b>	<b>1 150 804,00</b>	<b>1 150 804,00</b>