



Návrh programového rozpočtu

obce Kotešová

na roky 2023 - 2025

Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu:

Schválené uznesením OZ č.

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 2020- 2025 (tabuľková časť)

Príloha č. 2 Výdavkový rozpočet roky 2020 - 2025 (tabuľková časť)

Programový rozpočet obce Kotešová na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2023 - 2025

Základom finančného hospodárenia obce Kotešová v rokoch 2023 – 2025 je **programový rozpočet obce**. Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2023 – 2025 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 2023-2025 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 Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Kotešová a VZN Obce Kotešová.

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

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

Obec Kotešová prvýkrát vypracovala viacročný programový rozpočet na roky 2009 – 2011. Takýto rozpočet rozdeľuje výdavky obce (rozpočtové zdroje) medzi jednotlivé programy a ich podprogramy. Zdôrazňuje vzťah medzi verejnými výdavkami a dosahovanými výstupmi – výsledkami, pričom nie je prioritne zameraný na prezentáciu detailných informácií o jednotlivých druhoch výdavkov, pričom zohľadňuje povinnosť spracovať rozpočet – rozdelenie príjmov a výdavkov podľa funkčnej, ekonomickej 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 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 2023 - 2025 spracovateľ vychádzal zo skúseností a aplikáciou programového rozpočtu z obdobia 2022. Pre roky 2023 – 2025 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 2022 je zostavený ako prebytkový a po schválení OZ dňa , uznesením č. je záväzný, pričom návrh rozpočtu predpokladá:

- celkové príjmy v objeme	1 791 072,56 €
- celkové výdavky v objeme	1 787 310,84 €
- prebytok rozpočtu bez FO v objeme	22 895,57 €
- prebytok rozpočtu s FO v objeme	3 761,72 €

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Bežné príjmy	1 781 072,56	1 822 083,56	1 934 323,56
100 – Daňové príjmy	1 054 537,00	1 095 548,00	1 207 788,00
200 -- Nedaňové príjmy	147 800,00	147 800,00	147 800,00
300 – Granty a transfery	578 735,56	578 735,56	578 735,56
Kapitálové príjmy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
200 – Nedaňové príjmy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
300 – Granty a transfery	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
400 – Príjmy s trans. s fin.ak. a pas.	0,00	0,00	0,00
500 - Prijaté úvery a pôžičky	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu	1 791 072,56	1 832 083,56	1 944 323,56
Bežné výdavky	1 724 176,99	1 695 643,95	1 695 350,85
600 – Bežné výdavky	1 724 176,99	1 695 643,95	1 695 350,85
Kapitálové výdavky	44 000,00	0,00	0,00
700 – Kapitálové výdavky	44 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	19 133,85	4 878,29	5 171,39
800 – Výdavkové finančné operácie	19 133,85	4 878,29	5 171,39
Rozpočtové výdavky spolu	1 787 310,84	1 700 522,24	1 700 522,24
Bežný rozpočet	56 895,57	126 439,61	238 972,71
Kapitálový rozpočet	-34 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie	-19 133,85	-4 878,29	-5 171,39
Hospodárenie celkom	3 761,72	131 561,32	243 801,32
Hospodárenie bez FO	22 895,57	136 439,61	248 972,71

Predložený viacročný programový rozpočet je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

Rozpočet je rozpracovaný a komentovaný len rozpočet na rok 2022, 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

1 054 537,00 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

924 837,00 €

111 Daň z príjmov fyzickej osoby

924 837,00 €

V zmysle zákona 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 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 2021 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2020. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu obce plynúť mesačne prostredníctvom daňového úradu, v zmysle nariadenia vlády.

120 Dane z majetku

44 130,00 €

121 Daň z nehnuteľností

44 130,00 €

Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2022 zohľadňuje ustanovenia VZN č. 7/2012 o miestnych daniach.

130 Dane za tovary a služby

85 570,00 €

133 Dane za špecifické služby (miestne dane)

85 570,00 €

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

200 Nedaňové príjmy

157 800,00 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

10 700,00 €

212 Príjmy z vlastníctva majetku

10 700,00 €

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

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

86 800,00 €

221 Administratívne poplatky

10 000,00 €

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

222 Pokuty, penále a iné sankcie

100,00 €

Pokuty v blokovaní (aj formou poštovej poukážky) za porušenie predpisov

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja

76 700,00 €

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

230 Kapitálové príjmy	10 000,00 €
233 Príjem z predaja pozemkov	10 000,00 €
Príjmy z predaja pozemkov podľa VZN č. 6/2015 o odpredaji nehnuteľného majetku obce Kotešová.	

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

290 Iné nedaňové príjmy	50 300,00 €
292 Ostatné príjmy	50 300,00 €

Refundácie nákladov na spoločný stavebný úrad podľa dohody z 30.06.2021 medzi obcami Kotešová, Kolárovice, Petrovice, Dolný Hričov, Hlboké nad Váhom, Hričovské Podhradie a Paština Závada, Predmier, Hvozdnica, Súľov-Hradná, Jablonové a Maršová.

300 Granty a transfery	578 735,56 €
-------------------------------	---------------------

310 Tuzemské bežné granty a transfery	578 735,56 €
312 Transfery v rámci verejnej správy	578 735,56 €

Podrobný prehľad predpokladaných transferov:

• 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon – matriku	3 963,39 €
• 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Hlásenie pob. občanov a reg. obyvateľov	696,96 €
• 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Stavebný poriadok	2 735,46 €
• 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Životné prostredie	211,51 €
• 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon CD a PK	91,24 €
• 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Registrácia adries	66,00 €
• 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Školský úrad	526 876,00 €
• 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Strava škola ÚPSVaR	4 095,00 €
• 312 MVC – Projekt POP II	40 000,00 €

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

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

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

Prevody z peňažných fondov obce, ktoré sa zapájajú do rozpočtu obce prostredníctvom tejto položky – pričom predpokladaný prebytok finančného hospodárenia z roku 2022, bude zaradený do rozpočtu po schválení záverečného účtu za rok 2022. Na základe predbežnej analýzy čerpania rozpočtu, reálnych potrieb obce do konca roku 2022 a pri splnení povinnosti zo strany štátu – naplnení a poukázaní plánovaného objemu podielových daní predpokladaný prebytok z roku 2022 sa môže pohybovať na úrovni 50 000,- €. Pri naplnení prognózy je možné prostriedky použiť v rámci kapitálových výdavkov, pričom v tomto návrhu rozpočtu sú uvedené rozvojové projekty pre rok 2023 pri potvrdení predpokladaného vývoja.

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

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

Bežné príjmy celkom	1 781 072,56 €
---------------------	----------------

Kapitálové príjmy celkom	10 000,00 €
--------------------------	-------------

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

Rozpočtové príjmy celkom	1 791 072,56 €
---------------------------------	-----------------------

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV v €		2023	2024	2025
Bežné príjmy		1 781 072,56	1 822 083,56	1 934 323,56
100	Daňové príjmy	1 054 537,00	1 095 548,00	1 207 788,00
200	Nedaňové príjmy	147 800,00	147 800,00	147 800,00
300	Granty a transfery bežné	578 735,56	578 735,56	578 735,56
Kapitálové príjmy		10 000,00	10 000,00	10 000,00
200	Kapitálové príjmy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
300	Tuzemské kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00
Príjmové fin. operácie		0,00	0,00	0,00
400	Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.	0,00	0,00	0,00
500	Prijaté úvery a pôžičky	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu :		1 791 072,56	1 832 083,56	1 944 323,56

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“	- percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí života v obci - počet prijatých občanov stránkového dňa starostu obce za rok	98 % 1100
Účinný systém riadenia	počet porád starostu so zamestnancami za rok	6
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce	- počet pracovných rokovaní a návštev pre rozvoj obce - prijatých oficiálnych návštev za rok	350 10

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	5
získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce	počet účasti zástupcov obce na pracovných rokovaníach a stretnutiach za rok	15

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

P.č.	Organizácia, združenie
1.	ZMOS Horného Považia
2.	RVC Martin
3.	Mikroregión Bytčianskej kotliny
4.	ZMOS Celoslovenský
5.	OZ MAS „Zem palatína Juraja Thurzu“
SPOLU	

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	- počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok - podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh	2 100%
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	aktualizovaný PHSR	0

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

Podprogram 1.4: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce navonok

Zámer Podprogramu : Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami	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, poistné 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	- Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb - Predpokladaná zmena územného plánu	10 1

Príprava záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb v súlade s územným plánom obce. V roku 2022 by mala byť predpokladaná zmena územného plánu, ktorý je základným dokumentom Obce Kotešová potrebným pre udržateľný rozvoj obce v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov. Kapitálové výdavky na túto aktivitu budú podľa potreby zahrnuté v podprograme č.9.1 – Investičná činnosť obce.

Podprogram 1.6: Petície, sťažnosti a podania

Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami Obce	• percento vybavených sťažností v termíne za rok • percento vybavených petícií v termíne za rok	• 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	• počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	• 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	• počet riešených podaní daňových subjektov • počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok	• 1000 • 15
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	• počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	• 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	• rozpočet schválený OZ v Kotešovej do konca kalendárneho roka • priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu	• áno • 0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	• počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	• 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	- výrok audítora - nedostatky zistené kontrolami - počet správ pre OZ v Kotešovej	- 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, 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 2023	Rok 2024	Rok 2025
Podprogr.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola					
1.1	Výkon funkcie starostu		800,00	800,00	800,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	800,00	800,00	800,00
	600	Bežné výdavky	800,00	800,00	800,00
	630	Tovary a služby	800,00	800,00	800,00
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		1 750,00	1 750,00	1 750,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 750,00	1 750,00	1 750,00
	600	Bežné výdavky	1 750,00	1 750,00	1 750,00
	630	Tovary a služby	1 750,00	1 750,00	1 750,00
1.4	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	600	Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.7	Audít		1 440,00	1 440,00	1 440,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 440,00	1 440,00	1 440,00
	600	Bežné výdavky	1 440,00	1 440,00	1 440,00
	630	Tovary a služby	1 440,00	1 440,00	1 440,00
Rekapitulácia výdavkov - program 1			Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Bežné výdavky			4 990,00	4 990,00	4 990,00
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			4 990,00	4 990,00	4 990,00

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	počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	min. 5
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	áno

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú:

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

Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referendum

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	- počet očakávaných volieb a referendum v danom roku - množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov a oznámení o mieste a čase konania volieb - Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	1 1100 0

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

V roku 2023 prebehne referendum za predčasné voľby.

Podprogram 2.3: Podporná činnosť – správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximálna služba občanovi	počet vybavených stránok	600 mesačne
Zvýšiť efektívnosť administratívy obce	zavedená elektronická ponuka a distribúcia materiálov a tlačív na webovú stránku obce	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**.

Považujeme za dôležité uviesť, že v tomto podprograme v časti finančného vyjadrenia je rozpočet spracovaný na úrovni predpokladaného čerpania mzdových prostriedkov roku 2022, pričom od roku 2023 je avizovaná predpokladaná zákonná úprava navýšenia platov zamestnancov vo verejnej správe na úrovni 7% od 01.01.2023 a na úrovni 10 % od 01.09.2023, čo sme do návrhu rozpočtu percentuálne zahrnuli, prípadné korekcie budú zohľadnené v úprave rozpočtu v roku 2023.

Podprogram 2.4: Evidencia hnutelného majetku Obce

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	čas potrebný na realizáciu predaja a prenájmu	max. 3 mesiace
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutelného majetku vo vlastníctve obce	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM	0

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

Podprogram 2.5: Evidencia nehnuteľného majetku obce - nebytové priestory

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a nespochybniteľnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce	- počet nehnuteľností v majetku Obce - počet nájomných zmlúv - priemerná doba registrácie zmien	13 5 - max. 30 dní
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja obecného majetku	čas potrebný na zrealizovanie predaja	max.6 mesiacov

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

Podprogram 2.6: Prevádzka a údržba budov

Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách obce	% celkového využitia priestorov v budovách OÚ	50 %

Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obce	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách obce	40 hod.
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami	priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	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 požiarimi

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	- Počet realizovaných prednášok za rok - Počet účastníkov prednášok - Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok - Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	2 30 2 1
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	- Počet členov DHZ - Počet zásahov DHZ - Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	42 0 - áno

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

- 1) **Preventívne protipožiarne prehliadky** v zmysle zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi (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	- priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku - počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie v danom roku - Účasť zamestnancov na školeniach	5 4 100 %

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	- Plnenie zákonných požiadaviek - Aktualizácia plánu ochrany obce	100% - áno

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

Podprogram 2.10: Archív a registratúra

Zámer Podprogramu : Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	- Zaviesť účinný a efektívny registratúrny poriadok - Viesť priebežnú archiváciu dokumentov - priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti z archivovaných dokumentov	- 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

ROZPOČET - VÝDAVKY			v €		
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
PROGRAM 2: Interné služby obce					
2.1	Zasadnutia orgánov obce		5 640,00	5 640,00	5 640,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 640,00	5 640,00	5 640,00
	600	Bežné výdavky	5 640,00	5 640,00	5 640,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 390,00	1 390,00	1 390,00
	630	Tovary a služby	4 250,00	4 250,00	4 250,00
2.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0
2.3	Podporná činnosť - Správa obce		404 400,00	392 600,00	392 600,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	404 400,00	392 600,00	392 600,00
	600	Bežné výdavky	404 400,00	392 600,00	392 600,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	243 500,00	243 500,00	243 500,00
	620	Poistné a príspevky do poisť.	91 500,00	91 500,00	91 500,00
	630	Služby	68 900,00	57 100,00	57 100,00
	640	Bežné transfery	500,00	500,00	500,00

2.5	Evidencia nehnuteľného majetku obce		5 763,00	5 763,00	5 763,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 763,00	5 763,00	5 763,00
	600	Bežné výdavky	5 763,00	5 763,00	5 763,00
	630	Tovary a služby	5 763,00	5 763,00	5 763,00
2.6.	Prevádzka a údržba budov		46 500,00	46 500,00	46 500,00
	01.3.3	Iné všeobecné služby	46 500,00	46 500,00	46 500,00
	600	Bežné výdavky	46 500,00	46 500,00	46 500,00
	630	Tovary a služby	46 500,00	46 500,00	46 500,00
2.7	Ochrana pred požiarmi		2 000,00	2 000,00	2 000,00
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	600	Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	630	Tovary a služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.8.	Vzdelávanie zamestnancov		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	600	Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rekapitulácia výdavkov - program 2			Rok 2032	Rok 2024	Rok 2025
Bežné výdavky			465 303,00	453 503,00	453 503,00
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			465 303,00	453 503,00	453 503,00

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Podprogram 3.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú a dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a kompetencii obce	- Predpokladaný počet občianskych sobášov za rok - Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok - Počet účastníkov týchto podujatí	3 2 250

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

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

Podprogram 3.2: Činnosť matriky

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú činnosť matriky v obci	- priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka - priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	200 - max. 30 minút

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

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2023 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- 2) poistné 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 2022. Výdavková časť pre rok 2023 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	- časová zaťaženosť občana pri jednom úkone - Počet vybavených klientov za rok - Počet osvedčených podpisov a listín za rok	- max. 15 minút 500 800

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

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

Podprogram 3.4: Evidencia obyvateľstva

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	- priemerný čas potrebný na evidenciu - priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy ročne	- max. 30 min - max. 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

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 2022.

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	- počet stavebných konaní v kompetencii obce a vydaných rozhodnutí - doba vybavenia žiadosti v stavebnom konaní	35 - max. 30 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	- pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol - dĺžka vybavenia doručeného podnetu	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 12 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 2022. Výdavková časť pre rok 2023 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti,
- finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti stavebného úradu, ochrany ŽP, cestnej dopravy a PK v roku 2023 pre 1 zamestnanca v nasledujúcej štruktúre:
 - 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	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	max. 5 minút

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

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

Podprogram 3.7: Cintorínske služby a správy cintorína

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na obecných cintorínoch, údržba domu smútku	- celkový počet prenajímaných hrobových miest - celkový počet udržiavaných cintorínov - celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch - celkový počet domov smútku na území obce	800 3 2,5 ha 1

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

- údržba zelene cintorínov
- údržba domu smútku

Podprogram 3.8: Miestny rozhlas

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	- počet udržiavaných reproduktorov % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce - Priemerný počet oznamov za rok - Priemerný počet gratulácií za rok - Priemerný počet smútočných oznamov za rok	160 95 % 200 10 20

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

Podprogram 3.9: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	- celková svietivosť svetelných bodov - funkčnosť CSS - Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	95 % 95 % 370
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	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). V roku 2023 máme plánované vybudovanie osvetlenia popri chodníku a cyklotrase Kotešová – Buková.

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	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 OBYČANOM

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 3: Služby občanom					
3.1	Organizácia občianskych obradov		100,00	100,00	100,00
	08.2.0	Kultúrne služby	100,00	100,00	100,00
	600	Bežné výdavky	100,00	100,00	100,00
	630	Tovary a služby	100,00	100,00	100,00
3.2	Činnosť matriky		3 963,39	3 963,39	3 963,39
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 963,39	3 963,39	3 963,39
	600	Bežné výdavky	3 963,39	3 963,39	3 963,39
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 454,88	3 454,88	3 454,88
	620	Poistné a príspevky do poisť.	474,91	474,91	474,91
	630	Tovary a služby	33,60	33,60	33,60
3.3.	Osvedčovanie listín a podpisov		60,00	60,00	60,00
	01.3.3	Iné všeobecné služby	60,00	60,00	60,00
	600	Bežné výdavky	60,00	60,00	60,00
	630	Tovary a služby	60,00	60,00	60,00
3.4	Evidencia obyvateľstva		762,96	762,96	762,96
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	762,96	762,96	762,96
	600	Bežné výdavky	762,96	762,96	762,96
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	696,96	696,96	696,96
	620	Poistné a príspevky do poisť.	66,00	66,00	66,00
3.5	Stavebný úrad		59 685,46	59 685,46	59 685,46
	04.4.3	Výstavba	59 685,46	59 685,46	59 685,46
	600	Bežné výdavky	59 685,46	59 685,46	59 685,46
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	18 935,46	18 935,46	18 935,46
	620	Poistné a príspevky do poisť.	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	630	Tovary a služby	34 050,00	34 050,00	34 050,00
3.6	Rybárske lístky		30,00	30,00	30,00
	01.3.3	Iné všeobecné služby	30,00	30,00	30,00
	600	Bežné výdavky	30,00	30,00	30,00
	630	Tovary a služby	30,00	30,00	30,00
3.7	Cintorínske služby a správa cintorína		100,00	100,00	100,00
	06.2.0	Rozvoj obcí	100,00	100,00	100,00
	600	Bežné výdavky	100,00	100,00	100,00
	630	Tovary a služby	100,00	100,00	100,00
3.8	Miestny rozhlas		2 000,00	2 000,00	2 000,00
	04.6.0	Komunikácia	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	600	Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	630	Tovary a služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.9	Verejné osvetlenie		28 000,00	13 000,00	13 000,00
	06.4.0	Verejné osvetlenie	28 000,00	13 000,00	13 000,00
	600	Bežné výdavky	28 000,00	13 000,00	13 000,00
	630	Tovary a služby	28 000,00	13 000,00	13 000,00

Rekapitulácia výdavkov - program 3	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Bežné výdavky	94 701,81	79 701,81	79 701,81
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	94 701,81	79 701,81	79 701,81

PROGRAM Č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Podprogram 4.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Kotešová

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	- objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok - celkový objem zberných nádob	700 t 600 ks
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	- objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok - počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	80 t 20 ks
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	- objem separovaného zberu odpadu za rok - podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu - počet kontajnerov na separovaný zber - objem biologicky rozložiteľného odpadu	100 t 20 % 150 ks 50 t

Z toho:

1) vývoz odpadu

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

2) Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom

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

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo					
4.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu		68 211,51	68 211,51	68 211,51
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	68 211,51	68 211,51	68 211,51
	600	Bežné výdavky	68 211,51	68 211,51	68 211,51
	630	Tovary a služby	68 211,51	68 211,51	68 211,51

Rekapitulácia výdavkov - program 4	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Bežné výdavky	68 211,51	68 211,51	68 211,51
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	68 211,51	68 211,51	68 211,51

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	• Oprava uličných vpustí	• 10
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	• Dĺžka posypaných MK • Dĺžka prehŕňaných MK • Odvoz snehu • Pohotovosť	• 8 km • 30 km • 100 % • 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 poriadovce 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	• Ručné čistenie verejnej zelene • Strojné čistenie verejnej zelene • Čistenie odvodňovacích žľabov • Čistenie krajníc od buriny • Čistenie uličných vpustí	• 3 ha • 3 ha • 10 • 3 km • 10

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 2023	Rok 2024	Rok 2025
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 5: Pozemné komunikácie					
5.1	<i>Správa a údržba pozemných komunikácií</i>		15 091,24	15 091,24	15 091,24
	04.5.1	Cestná doprava	15 091,24	15 091,24	15 091,24
	600	Bežné výdavky	15 091,24	15 091,24	15 091,24
	630	Tovary a služby	15 091,24	15 091,24	15 091,24
5.2	<i>Správa a údržba verejných priestranstiev</i>		37 000,00	37 000,00	37 000,00
	06.2.0	Rozvoj obcí	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	600	Bežné výdavky	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	630	Tovary a služby	37 000,00	37 000,00	37 000,00
<i>Rekapitulácia výdavkov - program 5</i>			Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Bežné výdavky			52 091,24	52 091,24	52 091,24
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			52 091,24	52 091,24	52 091,24

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	- Počet základných škôl - Počet žiakov navštevujúcich ZŠ - Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých - Počet žiakov opakujúcich ročník	1 175 24 0

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	- Počet prevádzkovaných materských škôl - Počet detí navštevujúcich MŠ % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	1 77 100%

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	- počet detí - počet žiakov - počet vzdelávacích aktivít - percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	19 115 15 100%
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	2
Realizovať aktivity v rámci Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	- Počet podaných projektov - Percento podporených projektov	0 0 %

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	- počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ - počet vydaných hlavných jedál pri MŠ - počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ - počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ - počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ - náklady na vydanú porciu pre ZŠ - náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	20 200 10 000 17 000 150 76 1,23 € 1,45 €

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

Podprogram 6.5: Školský klub detí

Zámer Podprogramu: Rozvoj záujmovej činnosti vo voľnom čase detí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu v krúžkoch podporujúcich rozvoj fyzických a psychickým zdatností detí	- počet detí - počet žiakov - počet vzdelávacích aktivít - percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	50 50 2 100%
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	0

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 340 000,-- €.

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 6: Vzdelávanie					
6.1	Základné školy		558 331,00	558 331,00	558 331,00
	09.1.2,09.2.1	Primárne a Sekundárne vzdelávanie	558 331,00	558 331,00	558 331,00
	600	Bežné výdavky	558 331,00	558 331,00	558 331,00
	640	Bežné transfery	558 331,00	558 331,00	558 331,00
Dotácia na ZŠ zo ŠR					510 619,00
Vzdelávacie poukazy					3 712,00
Projekt POP II - refundácia					40 000,00
Časový nesúlad POP II – dotácia OÚ					4 000,00
6.2	Materské školy		213 200,00	213 200,00	213 200,00
	09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	213 200,00	213 200,00	213 200,00
	600	Bežné výdavky	213 200,00	213 200,00	213 200,00
	640	Bežné transfery	213 200,00	213 200,00	213 200,00
Dotácia z OÚ					193 500,00
Poplatky MŠ					7 155,00
Vzdelávanie 5 roč. detí MŠ					12 545,00
6.3.	ŠKD		42 745,00	42 745,00	42 745,00
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	42 745,00	42 745,00	42 745,00
	600	Bežné výdavky	42 745,00	42 745,00	42 745,00
	640	Bežné transfery	42 745,00	42 745,00	42 745,00
Dotácia OÚ					39 000,00
Poplatky CVČ					3 745,00
6.4	Školská jedáleň		159 395,00	159 395,00	159 395,00
	09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	159 395,00	159 395,00	159 395,00
	600	Bežné výdavky	159 395,00	159 395,00	159 395,00
	640	Bežné transfery	159 395,00	159 395,00	159 395,00
Dotácia z OÚ					95 000,00
55% prisp. zamestnávateľ - stravné					9 500,00
Réžia					12 800,00
Stravné – dotácia 1,30 eur					4 095,00
Stravné – od stravníkov					38 000,00
6.5	CVČ		12 000,00	12 000,00	12 000,00
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	600	Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	640	Bežné transfery	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Dotácia OÚ					8 500,00
Poplatky CVČ					3 500,00
Rekapitulácia výdavkov - program 6			Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Bežné výdavky			985 671,00	985 671,00	985 671,00
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			985 671,00	985 671,00	985 671,00

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	• Celková návštevnosť podporených podujatí • Hokejový turnaj • Fašiangová veselica • Stavanie a váľanie mája • Deň matiek • MDD • Heligonkári • Cyrilo-metódske dni • Futbalový turnaj o pohár starostu obce • Požiarnický turnaj o pohár starostu obce • Šarkaniáda • Hody • Minifutbalový turnaj o pohár starostu obce • Výstava ovocia a zeleniny a kvetov • Vianočné trhy	• 1 500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí.

Podprogram 7.2: Knižnica

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľov	• Počet nakúpených kníh za rok • Počet výpožičiek za rok	• 70 • 4 000
Vypestovať vzťah k literatúre mladých čitateľov	• Predpokladaný počet návštevníkov za rok	• 1 300

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

Podprogram 7.3: Dotácie pre obecné kluby záhradkárov a dôchodcov

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
------	-----------------------	-----------------

Zabezpečiť dostupnosť pre všetky vekové skupiny obyvateľov	• Počet exkurzií a prednášok	• 2
Vypestovať vzťah k prírode	• Počet členov podporených klubov	• 200
Podpora kultúrneho života v komunite	• Počet výstav	• 1
Záujmová činnosť	• Počet spoločenských podujatí	• 5
	• Počet poznávacích zájazdov	• 2

Podprogram zahŕňa evidenciu členskej základne a ich činnosť.

Podprogram 7.4: Dotácie na šport

Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	- Počet podporených klubov za rok - počet členov podporených klubov - počet podporených druhov športov - Percento spokojných občanov s ponukou športov	3 250 3 95%

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

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

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Podprogr.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 7: Kultúra a šport					
7.1	Podpora kultúrnych podujatí		15 000,00	15 000,00	15 000,00
	08.2.0	Kultúrne služby	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	600	Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	630	Tovary a služby	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7.2	Knižnica		500,00	500,00	500,00
	08.2.0	Kultúrne služby	500,00	500,00	500,00
	600	Bežné výdavky	500,00	500,00	500,00
	630	Tovary a služby	500,00	500,00	500,00
7.3	Kluby záhradkárov a dôchodcov		3 400,00	3 400,00	3 400,00
	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	600	Bežné výdavky	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	630	Tovary a služby	3 400,00	3 400,00	3 400,00
7.4	Dotácie na šport		16 000,00	16 000,00	16 000,00
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	600	Bežné výdavky	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	Bežné transfery	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Rekapitulácia výdavkov - program 7			Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025

Bežné výdavky	34 900,00	34 900,00	34 900,00
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	34 900,00	34 900,00	34 900,00

PROGRAM Č. 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIET', ORIENTO VANÁ 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	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	1

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

Náklady zahŕňajú náklady na: - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
 - poisťné a príspevok do poisťovní
 - služby v DSS pre zdravotne ťažko postihnuté osoby
 - lekárske posudky

Podprogram 8.2: Pochovanie občana

Zámer Podprogramu : *Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom Obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	- Predpokladaný počet pohrebov - Náklady na 1 obrad	2 500 €

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	0

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

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY			v €		
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
PROGRAM 8: Sociálne služby					
8.1	Opatrovateľská služba		13 328,00	13 328,00	13 328,00
	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	13 328,00	13 328,00	13 328,00
	600	Bežné výdavky	13 328,00	13 328,00	13 328,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	6 960,00	6 960,00	6 960,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 468,00	2 468,00	2 468,00
	630	Tovary a služby	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	640	Bežné transfery	200,00	200,00	200,00
8.2	Pochovanie občana		1 500,00	1 500,00	1 500,00
	10.3.0	Pozostalí	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	600	Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	630	Tovary a služby	1 500,00	1 500,00	1 500,00
8.3	Vyplácanie rodinných prídavkov		0	0	0
	10.4.0	Rodina a deti	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 8			Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Bežné výdavky			14 828,00	14 828,00	14 828,00
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			14 828,00	14 828,00	14 828,00

PROGRAM Č. 9: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:

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

Podprogram 9.1.: Investičná činnosť obce, VO

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Spoluúčasť na projektoch EU	• % úspešnosti na podaných programov	80 %
Vlastná investičná činnosť	• Kvalita spracovaných projektov	100 %
	• Vypracovanie projektových dokumentácií ako podklad k podaniu projektov	1
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	• % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých	100%
	• očakávaný počet verejných súťaží, resp. min. prieskum trhu	4
	• počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní	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.

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

- *Cyklotrasa Kotešová – Buková – dotácia a financovanie sčasti úverom*
- *Detiské ihrisko Buková*
- *Kúpa terénnej štvorkolky pre DHZ*
- *Kúpa technického vozidla*
- *Projektová dokumentácia na rekonštrukciu knižnice*

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

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 9: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 9: Rozvojové projekty obce					
9.1	Investičná činnosť obce, verejné obstarávanie		66 614,28	6 625,68	6 625,68
	600	Bežné výdavky	3 480,43	1 747,39	1 454,29
	630	Splátka DPH leasing	1 935,71	1 104,24	1 104,24
	650	Splácanie úrokov a ost. platby	1 544,72	643,15	350,05
	700	Kapitálové výdavky	44 000,00	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktivít	44 000,00	0,00	0,00

	800	Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pas.	19 133,85	4 787,29	5 171,39
	820	Splácanie istín	19 133,85	4 787,29	5 171,39
Rekapitulácia výdavkov - program 9			Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Bežné výdavky			3 480,43	1 747,39	1 454,29
Kapitálové výdavky			44 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie			19 133,85	4 878,29	5 171,39
Rozpočtové výdavky spolu			66 614,28	6 625,68	6 625,68

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV v €		2023	2024	2025
Bežné výdavky				
600	Bežné výdavky	1 724 176,99	1 695 643,95	1 695 350,85
Kapitálové výdavky				
700	Kapitálové výdavky	44 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie				
800	Výdavkové finančné operácie	19 133,85	4 878,29	5 171,39
Výdavky spolu:		1 787 310,84	1 700 522,24	1 700 522,24

Plánované kapitálové výdavky na rok 2023

Finančná komisia odporúča starostovi využitie prebytku vo výške **4 757,22 €** a predpokladaného prebytku hospodárenia minulých rokov vo výške **30 000 €** nasledovne:

Cyklotrasa – eurofondy+spoluúčasť	0,00 €
Asfaltovanie komunikácií – Podbrvenie + chodník na Bukovej	60 000 €
Rekonštrukcia autobusovej zastávky Oblazov	7 000,00
Doplnenie kamerového systému	6 000 €