



Návrh programového rozpočtu

obce Kotešová

na roky 2016 - 2018

Zverejnené pred schválením k pripomienkovaní: od 18.11.2015 do 03.12.2015
Schválené uznesením OZ č. dňa 04.12.2015
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 2013- 2018 (tabuľková časť)

Príloha č. 2 Výdavkový rozpočet roky 2013 - 2018 (tabuľková časť)

Programový rozpočet obce Kotešová na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2017 - 2018

Základom finančného hospodárenia obce Kotešová v rokoch 2016 – 2018 je **programový rozpočet obce**.

Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2016 – 2018 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 2016-2018 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

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

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

Obec Kotešová prvýkrát vypracovala viacročný programový rozpočet na roky 2009 – 2011. Takýto rozpočet rozdeľuje výdavky obce (rozpočtové zdroje) medzi jednotlivé programy a ich podprogramy. Zdôrazňuje vzťah medzi verejnými výdavkami a dosahovanými výstupmi – výsledkami, pričom nie je prioritne zameraný na prezentáciu detailných informácií o jednotlivých druhoch výdavkov, pričom zohľadňuje povinnosť spracovať rozpočet – rozdelenie príjmov a výdavkov podľa funkčnej, 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 výstupy dosiahnuť rovnaké výstupy
 - d) stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období)
- Výsledky hodnotenia sú prezentované v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou **záverečného účtu**.

Pri vypracovaní návrhu programového rozpočtu na roky 2016 - 2018 spracovateľ vychádzal zo skúseností a aplikáciou programového rozpočtu z obdobia 2015. Pre roky 2016 – 2018 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 2016 je zostavený ako prebytkový a po schválení OZ dňa 04.12.2015, uznesením č. je záväzný, pričom návrh rozpočtu predpokladá:

- celkové príjmy v objeme	1 018 136,00 €
- celkové výdavky v objeme	1 017 786,00 €
- prebytok rozpočtu v objeme	350,00 €

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Bežné príjmy	956 636,00	955 330,00	955 330,00
100 – Daňové príjmy	545 461,00	546 655,00	546 655,00
200 -- Nedaňové príjmy	52 342,00	49 842,00	49 842,00
300 – Granty a transfery	358 833,00	358 833,00	358 833,40
Kapitálové príjmy	1 500,00	0,00	0,00
200 – Nedaňové príjmy	1 500,00	0,00	0,00
300 – Granty a transfery	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	60 000,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu	1 018 136,00	955 330,00	955 330,00
Bežné výdavky	916 436,00	916 136,00	915 261,00
600 – Bežné výdavky	916 436,00	916 136,00	915 261,00
Kapitálové výdavky	101 350,00	4 150,00	1 460,00
700 – Kapitálové výdavky	101 350,00	4 150,00	1 460,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
800 – Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	1 017 786,00	920 286,00	916 721,00
Bežný rozpočet	40 200,00	39 194,00	40 069,00
Kapitálový rozpočet	-99 850,00	-4 150,00	- 1 460,00
Finančné operácie	60 000,00	0,00	0,00
Hospodárenie celkom	350,00	35 044,00	38 609,00
Hospodárenie bez FO	-59 650,00	35 044,00	38 609,00

Predložený viacročný programový rozpočet je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

Rozpočet je rozpracovaný a komentovaný len rozpočet na rok 2016, 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

545 461,00 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

473 806 €

111 Daň z príjmov fyzickej osoby

473 806 €

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 príjmov rozpočtu obce vo výške 70 % v príslušnom rozpočtovom roku. Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. z 02. 12. 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Východiskom pre výpočet tejto dane pre rozpočet na rok 2016 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2015, zverejnené makroekonomické prognózy MF SR na rok 2016 a počet obyvateľov k 30. 09. 2011. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu obce plynúť mesačne prostredníctvom daňového úradu, z v zmysle nariadenia vlády.

120 Dane z majetku

34 035 €

121 Daň z nehnuteľností

34 035 €

Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2016 zohľadňuje ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností obce Kotešová.

130 Dane za tovary a služby

37 620 €

133 Dane za špecifické služby (miestne dane)

37 620 €

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení obce a zohľadňuje skutočnosť roku 2015.

200 Nedaňové príjmy

52 342,00 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

8 700 €

212 Príjmy z vlastníctva majetku

8 700 €

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

31 500 €

221 Administratívne poplatky

7 400 €

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	24 000 €
---	-----------------

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.

230 Kapitálové príjmy	1 500 €
233 Príjem z predaja pozemkov	1 500 €

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 €
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 €

290 Iné nedaňové príjmy	12 132 €
292 Ostatné príjmy	12 132 €

Refundácie stavebného úradu, refundácia skladníka CO.

300 Granty a transfery	358 833,00 €
-------------------------------	---------------------

310 Tuzemské bežné granty a transfery	358 833 €
312 Transfery v rámci verejnej správy	358 833 €

Podrobný prehľad predpokladaných transferov:

- | | |
|--|-----------|
| • 312 Transfer deti HN a ŽM | 1 800 € |
| • 312 Transfer UPSVR – osob. príjemca RP | 1 500 € |
| • 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon – matriku | 1 900 € |
| • 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 | 180 € |
| • 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon CD a PK | 80 € |
| • 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Školský úrad | 350 873 € |

400 Príjmové finančné operácie	60 000,00 €
---------------------------------------	--------------------

450 Príjmy z ostatných finančných operácií	60 000 €
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov (2015 Hav. stav elektro. škola)	60 000 €

Prevody z peňažných fondov obce, ktoré sa zapájajú do rozpočtu obce prostredníctvom tejto položky – pričom predpokladaný prebytok finančného hospodárenia z roku 2015, bude zaradený do rozpočtu po schválení záverečného účtu za rok 2015. Na základe predbežnej analýzy čerpania rozpočtu, reálnych potrieb obce do konca roku 2015 a pri splnení povinnosti zo strany štátu – naplnení a poukázaní plánovaného objemu podielových daní predpokladaný prebytok z roku 2015 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 2016 pri potvrdení predpokladaného vývoja.

Bežné príjmy celkom	956 636,00 €
---------------------	--------------

Kapitálové príjmy celkom	1 500,00 €
--------------------------	------------

Príjmové finančné operácie celkom	60 000,00 €
-----------------------------------	-------------

Rozpočtové príjmy celkom	1 018 136,00 €
--------------------------	----------------

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV v €		2016	2017	2018
Bežné príjmy		956 636,00	955 330,00	955 330,00
100	Daňové príjmy	545 461,00	546 655,00	546 655,00
200	Nedaňové príjmy	52 342,00	49 842,00	49 842,00
300	Granty a transfery bežné	358 833,00	358 833,00	358 833,40
Kapitálové príjmy		1 500,00	0,00	0,00
200	Kapitálové príjmy	1 500,00	0,00	0,00
300	Tuzemské kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00
Príjmové fin. operácie		60 000,00	0,00	0,00
400	Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.	60 000,00	0,00	0,00
500	Prijaté úvery a pôžičky	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu :		1 018 136,00	955 330,00	955 330,00

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“	- 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.

Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky – nákup kvetov a pod. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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 priorít

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	1

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

Podprogram 1.4: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce navonok

Zámer Podprogramu : Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	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 - počet vydaných stavebných povolení - počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	25 40 5

Podprogram 1.6: Petície, sťažnosti a podania

Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami Obce	• 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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola					
1.1	Výkon funkcie starostu		800	800	800
	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
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		1 500	1 500	1 500
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 500	1 500	1 500
	600	Bežné výdavky	1 500	1 500	1 500
	630	Tovary a služby	1 500	1 500	1 500
	633	Materiál	1 500	1 500	1 500
1.4	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce		100	100	100
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	100	100	100
	600	Bežné výdavky	100	100	100
	630	Tovary a služby	100	100	100
	637	Služby	100	100	100
1.7	Audit		600	500	500
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	720	720	720
	600	Bežné výdavky	720	720	720
	630	Tovary a služby	720	720	720
	637	Služby	720	720	720
Rekapitulácia výdavkov - program 1			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Bežné výdavky			3 120	3 120	3 120
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			3 120	3 120	3 120

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 zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie, finančné prostriedky určené na občerstvenie

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	- počet očakávaných volieb a referend v danom roku - množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov a oznámení o mieste a čase konania volieb - Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	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 2016 prebehnú parlamentné 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 poisťovní**
- 3) **Výdavky na služby** - poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky, **materiál** – finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné, **rutinná a štandardná údržba**- údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, **stravovanie zamestnancov, sociálny fond**.

Podprogram 2.4: Evidencia hnutelného majetku Obce

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	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 požiarmi

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 požiarmi. Z toho:

- 1) **Preventívne protipožiarne prehliadky** v zmysle zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (zabezpečujú sa prostredníctvom preventívárov – dohody o vykonaní práce), kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, 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 absolvovali školenie v danom roku - Účasť zamestnancov na školeniach	5 3 100 %

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

Podprogram 2.9.: Civilná ochrana

Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	- Plnenie zákonných požiadaviek - Stála kontrola materiálu v sklade CO - Aktualizovanie plánu ochrany obce	100% 1 - áno

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

Podprogram 2.10: Archív a registratúra

Zámer Podprogramu : Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	- Zaviest' 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

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 2: Interné služby obce					
2.1	Zasadnutia orgánov obce		200	200	200
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	200	200	200
	600	Bežné výdavky	200	200	200
	630	Tovary a služby	200	200	200
	633	Materiál	200	200	200
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		207 520	207 520	207 520
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	207 520	207 520	207 520
	600	Bežné výdavky	207 520	207 520	207 520
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	122 930	122 930	122 930
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	122 930	122 830	122 930
	620	Poistné a príspevky do poisť.	45 080	45 080	45 080
	621	Poistné do všeobecnej zdravot. poisť.	10 000	10 000	10 000
	623	Poistné do ostat. poisťovní	2 200	2 200	2 200
	625	Na nemocenské poistenie	32 180	32 180	32 180
	627	Príspevok do DDS	700	700	700
	630	Služby	39 410	39 410	39 410
	631	Cestovné náhrady	100	100	100
	632	Energie, voda a komunikácie	4 000	4 000	4 000
	633	Materiál	5 000	5 000	5 000
	634	Dopravné	2 900	2 900	2 900
	635	Štandardná údržba	4 300	4 300	4 300
	637	Služby	23 110	23 110	23 110
	640	Bežné transfery	100	100	100
	642	Transfery jednotlivcom	100	100	100
	650	Splácanie úrokov	0	0	0
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0	0	0
2.5	Evidencia nehnuteľného majetku obce		4 300	4 300	4 300

	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 300	4 300	4 300
	600	Bežné výdavky	4 300	4 300	4 300
	630	Tovary a služby	4 300	4 300	4 300
	634	Dopravné	4 300	4 300	4 300
2.6.	Prevádzka a údržba budov		28 000	28 000	28 000
	01.3.3	Iné všeobecné služby	28 000	28 000	28 000
	600	Bežné výdavky	28 000	28 000	28 000
	630	Tovary a služby	28 000	28 000	28 000
	632	Energia, voda a komunikácie	14 000	14 000	14 000
	633	Materiál	4 000	4 000	4 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	10 000
2.7	Ochrana pred požiarmi		2 000	2 000	2 000
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 000	2 000	2 000
	600	Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
	630	Tovary a služby	2 000	2 000	2 000
	633	Materiál	500	500	500
	634	Dopravné	500	500	500
	637	Služby	1 000	1 000	1 000
2.8.	Vzdelávanie zamestnancov		1 000	1 000	1 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 000	1 000	1 000
	600	Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
	630	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000
	637	Služby	1 000	1 000	1 000
2.9	Civilná ochrana		100	100	100
	02.2.0	Civilná ochrana	100	100	100
	600	Bežné výdavky	100	100	100
	630	Tovary a služby	100	100	100
	637	Služby	100	100	100
Rekapitulácia výdavkov - program 2			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Bežné výdavky			243 120	243 120	243 120
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			243 120	243 120	243 120

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 - Predpokladaný počet ostatných obradov za rok - Počet účastníkov týchto podujatí	3 2 1 250

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	580 - max. 30 minút

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

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2016 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:

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

Finančné prostriedky na matričnú činnosť obec získava na základe decentralizačnej dotácie z Obvodného úradu v Žiline na prenesený výkon štátnej správy, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu t.j. na úrovni rozpočtu 2015. Výdavková časť pre rok 2016 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 % klientov nevybavených na počkanie - Počet vybavených klientov za rok - Počet osvedčených podpisov za rok	- max. 15 minút 0% 700 800

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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
- 3.) tovary a služby (kancelárske potreby, poštovné a pod.).

na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu, t.j. na úrovni rozpočtu roku 2015.

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 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 2015. Výdavková časť pre rok 2016 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti,
- finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti stavebného úradu, ochrany ŽP, cestnej dopravy a PK v roku 2016 pre 1 zamestnanca v nasledujúcej štruktúre:
 - 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
 - 2) poistné a príspevky do poisťovní
 - 3) tovary a služby – poštovné, nákup kancelárskych potrieb, tlačív, pečiatok a pod.

Podprogram 3.6: Rybárske lístky

Zámer Podprogramu : *Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	max. 30 minút

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

Podprogram 3.7: Cintorínske služby a správy cintorína

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Kotešová

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na obecných cintorínoch, údržba domu smútku	- 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
- manipulácia s odpadom
- údržba domu smútku

Podprogram 3.8: Miestny rozhlas

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	- počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc - počet udržiavaných reproduktorov % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce - Priemerný počet oznamov za rok - Priemerný počet gratulácií za rok - Priemerný počet smútočných oznamov za rok	2 160 95 % 200 10 30

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	- celková svietivosť svetelných bodov - funkčnosť CSS - priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € - Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	95 % 95 % 3 240
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 svetidlá, 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	doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne	ihneď - v zmysle platnej legislatívy

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

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

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 3: Služby občanom					
3.1	Organizácia občianskych obradov		50	50	50
	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
3.2	Činnosť matriky		1 900	1 900	1 900
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 900	1 900	1 900
	600	Bežné výdavky	1 900	1 900	1 900
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 400	1 400	1 400
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	1 400	1 400	1 400
	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
3.3	Osvedčovanie listín a podpisov		60	60	60
	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
3.4	Evidencia obyvateľstva		650	650	650
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	650	650	650
	600	Bežné výdavky	650	650	650
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	650	650	650
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	650	650	650

3.5	Stavebný úrad		16 823	16 823	16 823
	04.4.3	Výstavba	16 823	16 823	16 823
	600	Bežné výdavky	16 823	16 823	16 823
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	10 939	10 939	10 939
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	10 939	10 939	10 939
	620	Poistné a príspevky do pist'	3 884	3 884	3 884
	621	Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne	1 094	1 094	1 094
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 790	2 790	2 790
	630	Tovary a služby	2 000	2 000	2 000
	632	Energia, voda a komunikácie	500	500	500
	633	Materiál	1 000	1 000	1 000
	636	Nájomné za nájom budov	500	500	500
3.6	Rybárske lístky		30	30	30
	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
3.7	Cintorínske služby a správa cintorína		200	200	200
	06.2.0	Rozvoj obcí	200	200	200
	600	Bežné výdavky	200	200	200
	630	Tovary a služby	200	200	200
	633	Materiál	100	100	100
	637	Služby	100	100	100
3.8	Miestny rozhlas		5 000	5 000	5 000
	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
3.9	Verejné osvetlenie		6 500	6 500	6 500
	06.4.0	Verejné osvetlenie	6 500	6 500	6 500
	600	Bežné výdavky	6 500	6 500	6 500
	630	Tovary a služby	6 500	6 500	6 500
	637	Služby	6 500	6 500	6 500
Rekapitulácia výdavkov - program 3			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Bežné výdavky			31 213	31 213	31 213
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			31 213	31 213	31 213

PROGRAM Č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

ÚČINNÝ SYSTÉM ZBERU A LIKVIDÁCIE ODPADU, KŁADÚCI 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	120 t 40 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	50 t 10 % 136 ks

Z toho:

1) **vývoz odpadu**

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

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

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

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY			v €		
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo					
4.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu		34 180	34 180	34 180
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	34 180	34 180	34 180
	600	Bežné výdavky	34 180	34 180	34 180
	630	Tovary a služby	34 180	34 180	34 180
	633	Materiál	2 000	2 000	2 000
	637	Služby	32 180	32 180	32 180
Rekapitulácia výdavkov - program 4			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Bežné výdavky			34 180	34 180	34 180
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			34 180	34 180	34 180

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 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	- 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 2016	Rok 2017	Rok 2018
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 5: Pozemné komunikácie					
5.1	Správa a údržba pozemných komunikácií		16 080	16 080	16 080
	04.5.1	Cestná doprava	16 080	16 080	16 080
	600	Bežné výdavky	16 080	16 080	16 080
	630	Tovary a služby	16 080	16 080	16 080
	633	Materiál	5 080	5 080	5 080
	634	Dopravné	5 000	5 000	5 000
	637	Služby	6 000	6 000	6 000
5.2	Správa a údržba verejných priestranstiev		26 000	26 000	26 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	26 000	26 000	26 000
	600	Bežné výdavky	26 000	26 000	26 000
	630	Tovary a služby	26 000	26 000	26 000
	633	Materiál	9 500	9 500	9 500
	634	Dopravné	10 000	10 000	10 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	2 000
	637	Služby	4 500	4 500	4 500
Rekapitulácia výdavkov - program 5			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Bežné výdavky			42 080	42 080	42 080
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			42 080	42 080	42 080

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 20 0
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, Podprogramu v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	- Počet ocenených pedagógov - Počet ocenených žiakov - Počet odmenených prvákov	10 10 3

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

Podprogram 6.2: 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 60 100%

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 poskytovaní voľno časových vzdelávacích aktivít	- počet detí - počet žiakov - počet vzdelávacích aktivít - percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	175 175 14 100%
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	1
Realizovať aktivity v rámci Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	- Počet podaných projektov - Percento podporených projektov	1 50 %

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	19 000 9 000 14 500 120 60 1,19 € 0,66 €

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

Podprogram 6.5: 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 psychických zdatností detí	- počet detí - počet žiakov - počet vzdelávacích aktivít - percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	175 175 14 100%
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	1

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

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 6: Vzdelávanie					
6.1	Základné školy		347 628	347 628	347 628
	09.1.2, 09.2.1	<i>Predprimárne vzdelávanie</i>	347 628	347 628	347 628
	600	<i>Bežné výdavky</i>	347 628	347 628	347 628
	640	<i>Bežné transfery</i>	347 628	347 628	347 628
	642	<i>Bežné transfery</i>	347 628	347 628	347 628
6.2	Materské školy		101 545	101 545	101 545
	09.1.1	<i>Primárne a Sekundárne vzdelávanie</i>	101 545	101 545	101 545
	600	<i>Bežné výdavky</i>	101 545	101 545	101 545
	640	<i>Bežné transfery</i>	101 545	101 545	101 545
	642	<i>Bežné transfery</i>	101 545	101 545	101 545
6.3.	Centrum voľného času		11 000	11 000	11 000
	09.5.0	<i>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</i>	11 000	11 000	11 000
	600	<i>Bežné výdavky</i>	11 000	11 000	11 000
	640	<i>Bežné transfery</i>	11 000	11 000	11 000
	642	<i>Bežné transfery</i>	11 000	11 000	11 000
6.4	Školská jedáleň		52 500	52 500	52 500
	09.6.0	<i>Vedľajšie služby v školstve</i>	52 500	52 500	52 500
	600	<i>Bežné výdavky</i>	52 000	52 500	52 500
	640	<i>Bežné transfery</i>	52 500	52 500	52 500
	642	<i>Bežné transfery</i>	52 500	52 500	52 500
6.5	Školský klub detí		24 500	24 500	24 500
	09.5.0	<i>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</i>	24 500	24 500	24 500
	600	<i>Bežné výdavky</i>	24 500	24 500	24 500
	640	<i>Bežné transfery</i>	24 500	24 500	24 500
	642	<i>Bežné transfery</i>	24 500	24 500	24 500
Rekapitulácia výdavkov - program 6			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
<i>Bežné výdavky</i>			537 173	537 173	537 173
<i>Kapitálové výdavky</i>			0	0	0
<i>Výdavkové finančné operácie</i>			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			537 173	537 173	537 173

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 • Sprievod masiek • Nohejbalový turnaj • Váňanie mája • Deň matiek • MDD • Futbalový turnaj o pohár starostu obce • Požiarnický turnaj o pohár starostu obce • Hodová zábava • Stolnotenisový turnaj • Katarínska zábava • Minifutbalový turnaj o pohár starostu obce • Výstava ovocia a zeleniny a kvetov	• 1 300 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 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	• Počet výstav, exkurzií a prednášok • Predpokladaný počet návštevníkov za rok	• 4 • 300
Vypestovať vzťah k prírode		

Podprogram zahŕňa evidenciu členskej základne a ich činnosť.

Podprogram 7.4: Dotácie na šport

Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	- 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
- 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 2016	Rok 2017	Rok 2018
Podprogr.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 7: Kultúra a šport					
7.1	Podpora kultúrnych podujatí		7 000	7 000	7 000
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	7 000	7 000
	600	Bežné výdavky	7 000	7 000	7 000
	630	Tovary a služby	7 000	7 000	7 000
	637	Služby	7 000	7 000	7 000
7.2	Knižnica		500	500	500
	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
7.3	Záhradkári		1 500	1 500	1 500
	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	1 500	1 500	1 500
	600	Bežné výdavky	1 500	1 500	1 500
	640	Bežný transfer	1 500	1 500	1 500
	642	Bežné transfery	1 500	1 500	1 500
7.4	Dotácie na šport		9 300	9 300	9 300
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	9 300	9 300	9 300
	600	Bežné výdavky	9 300	9 300	9 300
	630	Tovary a služby	800	800	800
	637	Služby	800	800	800
	640	Bežné transfery	8 500	8 500	8 500
	642	Bežné transfery	8 500	8 500	8 500
Rekapitulácia výdavkov - program 7			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Bežné výdavky			18 300	18 300	18 300
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			18 300	18 300	18 300

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 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	• Predpokladaný počet pohrebov • Náklady na 1 obrad	• 2 • 400 €

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 2016	Rok 2017	Rok 2018
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 8: Sociálne služby					
8.1	Opatrovateľská služba		3 450	3 450	3 450
	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	3 450	3 450	3 450
	600	Bežné výdavky	3 450	3 450	3 450
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 000	1 000	1 000
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	1 000	1 000	1 000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	350	350	350
	621	Poistné do VZP	50	50	50
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	50	50	50
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	300	300	300
	630	Tovary a služby	1 900	1 900	1 900
	637	Služby	1 900	1 900	1 900
	640	Bežné transfery	200	200	200
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám	200	200	200
8.2	Pochovanie občana		800	800	800
	10.3.0	Pozostalí	800	800	800
	600	Bežné výdavky	800	800	800
	630	Tovary a služby	800	800	800
	637	Služby	800	800	800
8.3	Vyplácanie rodinných prídavkov		1 500	1 500	1 500
	10.4.0	Rodina a deti	1 500	1 500	1 500
	600	Bežné výdavky	1 500	1 500	1 500
	630	Tovary a služby	1 500	1 500	1 500
	637	Služby	1 500	1 500	1 500
Rekapitulácia výdavkov - program 8			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Bežné výdavky			5 750	5 750	5 750
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			5 750	5 750	5 750

PROGRAM Č. 9: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:

ZÁMERY OBCE NAPŔŔANÉ 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	2
	• 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.

Kapitálové výdavky zahŕňajú tieto rozvojové projekty:

- **Leasing dodávkového motorového vozidla FIAT DUCATO 9 miestneho - zakúpeného v roku 2014**
- **Kúpu pozemkov na miestnu komunikáciu – oblasť Pod brvenie**
- **Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove ZŠ- 8 triedna budova**
- **Rekonštrukcia miestnych komunikácií po kanalizácii**

Pri príprave Návrhu rozpočtu nie je možné s určitosťou vyhodnotiť finančné hospodárenie obce za rok 2015 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 2015 je možné predpokladať prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 na úrovni 10 000 €, čo po schválení záverečného účtu bude prostredníctvom finančných operácií zapracované do rozpočtu roku 2016, pričom návrh starostu obce ako stanovenie priorít v návrhu rozpočtu na rok 2016 sú:

Plánované kapitálové výdavky na rozvojové projekty starostom obce:

- **Rekonštrukcia miestnych komunikácií po kanalizácii**
- **Rekonštrukcia verejného osvetlenia**
- **Rekonštrukcia miestneho rozhlasu Oblazov**
- **Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Kotešovej**

V roku 2016 je vysoký predpoklad, že obec Kotešová bude časť projektu – Rekonštrukcia miestnych komunikácií po následkoch projektu kanalizácie obce realizovať z úverových zdrojov na základe osobitného schvaľovacieho konania OZ.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 9: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
PROGRAM 9: Rozvojové projekty obce					
9.1	Investičná činnosť obce, verejné obstarávanie		102 850	5 350	1 785
	600	Bežné výdavky	1 500	1 200	325
	630	Tovary a služby	900	900	300
	637	Služby	900	900	300
	650	Splácanie úrokov a ost. platby	600	300	25
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	600	300	25
	700	Kapitálové výdavky	101 350	4 150	1 460
	710	Obstarávanie kapitálových aktivít	101 350	4 150	1 460
	711	Nákup pozemkov a nehmot. aktivít	5 500	0	0
	714	Nákup dopravných prostriedkov	3 850	4 150	1 460
	717	Realizácia stavieb a technické zhodnotenie	92 000	0	0
	800	Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pas.	0	0	0
	821	Splácanie tuzemskej istiny	0	0	0
Rekapitulácia výdavkov - program 9			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Bežné výdavky			1 500	1 200	325
Kapitálové výdavky			101 350	4 150	1 460
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			102 850	5 350	1 785

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV v €		2016	2017	2018
Bežné výdavky				
600	Bežné výdavky	916 436	916 136	915 261
Kapitálové výdavky				
700	Kapitálové výdavky	101 350	4 150	1 460
Výdavkové finančné operácie				
800	Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Výdavky spolu:		1 017 786	920 286	916 721