



# **Programový rozpočet obce**

## **Kotešová**

### **na roky 2015 - 2017**

Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu: od 15.10.2014 do 30.10.2014  
Schválené uznesením OZ č. 55/2014 dňa 31.10.2014  
Vyvesené po schválení dňa 05.11.2014 – 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 2012- 2017 (tabuľková časť)**

**Príloha č. 2 Výdavkový rozpočet roky 2012 - 2017 (tabuľková časť)**

## **Programový rozpočet obce Kotešová na rok 2015 a viacročný rozpočet na roky 2016 - 2017**

Základom finančného hospodárenia obce Kotešová v rokoch 2015 – 2017 je **programový rozpočet obce.**

Programový rozpočet obce Kotešová na roky 2015 – 2017 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 2015-2017 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

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

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

### **Základná terminológia programového rozpočtovania**

#### **Program**

- Je súhrn (skupina) navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok vykonaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.

- Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napr. školstvo, doprava, ..)
- Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
  - a) časovo ohraničený má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené
  - b) časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené
- Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a (alebo) projekty (ďalej len časti programu).
- Každý program obsahuje zábery, ciele a merateľné ukazovatele.
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

### Podprogram

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

### Zámer

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

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

### Cieľ

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

### Merateľný ukazovateľ

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

### Hodnotenie programového rozpočtu

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti a prípadne a užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
  - a) relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít obce, zámerov a cieľov programov
  - b) účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných a neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu
  - c) efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti výstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či sa za rovnaké výstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie 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 2015 - 2017 spracovateľ vychádzal zo skúseností a aplikáciou programového rozpočtu z obdobia 2014. Pre roky 2015 – 2017 je rozpracovaných a rozpočtovaných 9 programov.

### Prehľad programov Obce Kotešová:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Interné služby obce a podporná činnosť
3. Služby občanom
4. Odpadové hospodárstvo
5. Pozemné komunikácie
6. Vzdelávanie
7. Kultúra, šport a záujmové činnosti v obci
8. Sociálne služby
9. Rozvojové projekty

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.Z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je súčasťou rozpočtu obce Kotešová **aj rozpočet spracovaný podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie stanovenej výnosom Ministerstva financií SR.**

**Programový rozpočet obce Kotešová na rok 2015 je zostavený ako prebytkový a po schválení OZ uznesením č. 55/2014 je záväzný, pričom návrh rozpočtu predpokladá:**

- celkové príjmy v objeme	898 917,00 €
- celkové výdavky v objeme	898 879,00 €
- prebytok rozpočtu v objeme	38,00 €

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
<b>Bežné príjmy</b>	<b>898 917</b>	<b>909 917</b>	<b>909 917</b>
100 – Daňové príjmy	510 655	521 655	521 655
200 -- Nedaňové príjmy	51 767	51 767	51 767
300 – Granty a transfery	336 495	336 495	336 495
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 – Nedaňové príjmy	0	0	0
300 – Granty a transfery	0	0	0
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>898 917</b>	<b>909 917</b>	<b>909 917</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>866 439</b>	<b>865 699</b>	<b>865 399</b>
600 – Bežné výdavky	866 439	865 699	865 399
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>25 110</b>	<b>3 850</b>	<b>4 150</b>
700 – Kapitálové výdavky	25 110	3 850	4 150
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>7 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
800 – Výdavkové finančné operácie	7 330	0	0
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>898 879</b>	<b>869 549</b>	<b>869 549</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>32 478</b>	<b>44 218</b>	<b>44 518</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-25 110</b>	<b>-3 850</b>	<b>- 4 150</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>-7 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>38</b>	<b>40 368</b>	<b>40 368</b>
<b>Hospodárenie bez FO</b>	<b>7 368</b>	<b>40 368</b>	<b>40 368</b>

Predložený viacročný programový rozpočet je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

**Rozpočet je rozpracovaný a komentovaný len rozpočet na rok 2015, 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**

**510 655 €**

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

**439 000 €**

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

**439 000 €**

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 68,50 % 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 2015 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2014, zverejnené makroekonomické prognózy MF SR na rok 2015 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 2015 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 sadziieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení obce a zohľadňuje skutočnosť roku 2014.

## **200 Nedaňové príjmy**

**51 767 €**

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

**6 700 €**

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

**6 700 €**

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**

**30 625 €**

#### **221 Administratívne poplatky**

**8 200 €**

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** **22 325 €**

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.

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

**290 Iné nedaňové príjmy** **14 432 €**  
**292 Ostatné príjmy** **14 432 €**

Obec Kotešová ako zvláštny príjemca rodinných prídavkov rodina Rástočná, Sojčáková, refundácie stavebného úradu, refundácia skladníka CO.

**300 Granty a transfery** **336 495 €**

**310 Tuzemské bežné granty a transfery** **336 495 €**

**312 Transfery v rámci verejnej správy** **336 495 €**

Podrobný prehľad predpokladaných transferov:

- 312 Transfer deti HN a ŽM 2 600 €
- 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon – matriku 1 800 €
- 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Hlásenie pob. občanov a reg. obyvateľov 630 €
- 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Stavebný poriadok 1 770 €
- 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Životné prostredie 200 €
- 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon CD a PK 100 €
- 312 Transfer zo ŠR prenesený výkon Školský úrad 329 395 €

**400 Príjmové finančné operácie** **0 €**

• **450 Príjmy z ostatných finančných operácií** **0 €**

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

Bežné príjmy celkom	898 917 €
---------------------	-----------

Kapitálové príjmy celkom	0 €
--------------------------	-----

Príjmové finančné operácie celkom	0 €
-----------------------------------	-----

<b>Rozpočtové príjmy celkom</b>	<b>898 917 €</b>
---------------------------------	------------------

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV v €		2015	2016	2017
Bežné príjmy		898 917	909 917	909 917
100	Daňové príjmy	510 655	521 655	521 655
200	Nedaňové príjmy	51 767	51 767	51 767
300	Granty a transfery bežné	336 495	336 495	336 495
Kapitálové príjmy		0	0	0
200	Kapitálové príjmy	0	0	0
300	Tuzemské kapitálové transfery	0	0	0
Príjmové fin. operácie		0	0	0
400	Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.	0	0	0
500	Prijaté úvery a pôžičky	0	0	0
Príjmy spolu :		898 917	909 917	909 917



# V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

## PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

### Zámer programu:

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

### Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora/starostu

#### *Zámer Podprogramu : Transparentný a otvorený manažment a reprezentácia obce*

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

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

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet členstiev obce v organizáciách a združeníach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> </ul>
získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet účasť zástupcov obce na pracovných rokovaníach a stretnutiach za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14</li> </ul>

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

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok</li> <li>podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>100%</li> </ul>
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> <li>aktualizovaný PHSR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>

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

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

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

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

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb</li> <li>počet vydaných stavebných povolení</li> <li>počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>25</li> <li>40</li> <li>5</li> </ul>

## Podprogram 1.6: Petície, sťažnosti a podania

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

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

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

## Podprogram 1.7: Audit

### Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok obce

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

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

## Podprogram 1.8: Daňová agenda a politika

### Zámer Podprogramu : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

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

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

## Podprogram 1.9: Rozpočtová politika

### Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika Obce Kotešová

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

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

## Podprogram 1.10: Účtovníctvo

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

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

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.2.3 – Podporná činnosť – správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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 2015	Rok 2016	Rok 2017
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola</b>					
<b>1.1</b>	<b>Výkon funkcie starostu</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	600	600	600
	600	Bežné výdavky	600	600	600
	630	Tovary a služby	600	600	600
	633	Materiál	600	600	600
<b>1.2</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	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
<b>1.4</b>	<b>Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	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
<b>1.7</b>	<b>Audít</b>		<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	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
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 1</b>			<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>
Bežné výdavky			2 920	2 920	2 920
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>2 920</b>	<b>2 920</b>	<b>2 920</b>

## **PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE A PODPORNÁ ČINNOSŤ**

### **Zámer programu:**

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

### **Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov Obce**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dodržiavanie zákonných ustanovení zákona o obecnom zriadení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 5</li> </ul>
Zvýšiť efektivnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• áno</li> </ul>

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc obecného zastupiteľstva, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu, zabezpečenie aktualizácie na webe a pod. Bežné výdavky na túto aktivitu sú 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet očakávaných volieb a referend v danom roku</li> <li>• množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov a oznámení o mieste a čase konania volieb</li> <li>• Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> <li>• 0</li> <li>• 0</li> </ul>

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

V roku 2015 neočakávame žiadne voľby ani referendá.

### **Podprogram 2.3: Podporná činnosť – správa obce**

***Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov***

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

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského/obecného úradu.

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

## **Podprogram 2.4: Evidencia hnutel'ného majetku Obce**

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

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

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

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

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

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

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

## **Podprogram 2.6: Prevádzka a údržba budov**

**Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obecného úradu**

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

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov a majetku obce

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

### Podprogram 2.7: Ochrana pred požiarmi

**Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov**

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

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

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

### Podprogram 2.8: Vzdelávanie zamestnancov Obce

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť odborné schopnosti a zručnosti zamestnancov OÚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku</li> <li>počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku</li> <li>Účasť zamestnancov na školeniach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>3</li> <li>100 %</li> </ul>

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 auditorov, výdavky určené na **úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre** a pod..

### Podprogram 2.9.: Civilná ochrana

**Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie**

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

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

### Podprogram 2.10: Archív a registratúra

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

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

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

#### Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

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

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
<b>PROGRAM 2: Interné služby obce</b>					
<b>2.1</b>	<b>Zasadnutia orgánov obce</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	150	150	150
	600	Bežné výdavky	150	150	150
	630	Tovary a služby	150	150	150
	633	Materiál	150	150	150
<b>2.2</b>	<b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0
<b>2.3</b>	<b>Podporná činnosť - Správa obce</b>		<b>194 149</b>	<b>194 029</b>	<b>194 029</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	194 149	194 029	194 029
	600	Bežné výdavky	194 149	194 029	194 029
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	114 019	114 019	114 019
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	114 019	114 019	114 019
	620	Poisťné a príspevky do poisť.	42 500	42 500	42 500
	621	Poisťné do všeobecnej zdravot. poisť.	9 600	9 600	9 600
	623	Poisťné do ostat. poisťovní	2 500	2 500	2 500
	625	Na nemocenské poistenie	30 000	30 000	30 000
	627	Príspevok do DDS	400	400	400
	630	Služby	37 410	37 410	37 410
	631	Cestovné náhrady	100	100	100
	632	Energie, voda a komunikácie	4 000	4 000	4 000
	633	Materiál	4 000	4 000	4 000
	634	Dopravné	3 100	3 100	3 100
	635	Štandardná údržba	2 800	2 800	2 800
	637	Služby	23 410	23 410	23 410
	640	Bežné transfery	100	100	100
	642	Transfery jednotlivcom	100	100	100
	650	Splácanie úrokov	120	0	0
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	120	0	0
<b>2.5</b>	<b>Evidencia nehnuteľného majetku obce</b>		<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>



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
<b>2.6.</b>	<b>Prevádzka a údržba budov</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
01.3.3	Iné všeobecné služby	22 000	22 000	22 000
600	Bežné výdavky	22 000	22 000	22 000
630	Tovary a služby	22 000	22 000	22 000
632	Energia, voda a komunikácie	13 000	13 000	13 000
633	Materiál	3 000	3 000	3 000
635	Rutinná a štandardná údržba	6 000	6 000	6 000
<b>2.7</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
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
<b>2.8.</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
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
<b>2.9</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 2</b>		<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>223 699</b>	<b>223 579</b>	<b>223 579</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>		<b>223 699</b>	<b>223 579</b>	<b>223 579</b>

## PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

**Zámer programu:**

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

### Podprogram 3.1: Organizácia občianskych obradov

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

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

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

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

### Podprogram 3.2: Činnosť matriky

**Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú činnosť matriky v obci	<ul style="list-style-type: none"><li>• priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</li><li>• priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 580</li><li>• max. 30 minút</li></ul>

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

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2015 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 2014. Výdavková časť pre rok 2015 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

### Podprogram 3.3: Osvedčovanie listín a podpisov

**Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie**

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

Podprogram rieši samosprávne kompetencie Obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, 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	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný čas potrebný na evidenciu</li><li>priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy ročne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>max. 30 min</li><li>max. 54 dní</li></ul>

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

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1.) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- 2.) odvody a príspevok do poisťovní
- 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 2014.

### Podprogram 3.5: Stavebný úrad

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

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

Predmetný podprogram zahŕňa:

- činnosť útvaru stavebného úradu, životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebných úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona

*Na pracovníka stavebného úradu, ktorý zabezpečuje činnosť spoločného stavebného úradu pre 5 obcí a náklady na pracovníka sú refundované podľa výšky úväzku pre jednotlivé obce*

- činnosť Spoločného stavebného úradu v Kotešovej, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod.,
- na činnosť stavebného úradu dostáva obec Kotešová decentralizačnú dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu, t.j. na úrovni rozpočtu 2014. Výdavková časť pre rok 2015 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti,
- finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti stavebného úradu, ochrany ŽP, cestnej dopravy a PK v roku 2015 pre 1 zamestnanca v nasledujúcej štruktúre:
  - 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
  - 2) poisťné a príspevky do poisťovní
  - 3) tovary a služby – poštovné, nákup kancelárskych potrieb, tlačív, pečiatok a pod.

### Podprogram 3.6: Rybárske lístky

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

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

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

### **Podprogram 3.7: Cintorínske služby a správy cintorína**

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

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

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

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

### **Podprogram 3.8: Miestny rozhlas**

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

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

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

### **Podprogram 3.9: Verejné osvetlenie**

***Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• celková svietivosť svetelných bodov</li> <li>• funkčnosť CSS</li> <li>• priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €</li> <li>• Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 95 %</li> <li>• 95 %</li> <li>• 3</li> <li>• 240</li> </ul>
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 hodín</li> </ul>

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

## Podprogram 3.10: Úradná tabuľa

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

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

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

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

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

### PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET - VÝDAVKY			v €		
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
<b>PROGRAM 3: Služby občanom</b>					
<b>3.1</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	50	50	50
	600	Bežné výdavky	50	50	50
	630	Tovary a služby	50	50	50
	633	Materiál	50	50	50
<b>3.2</b>	<b>Činnosť matriky</b>		<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 800	1 800	1 800
	600	Bežné výdavky	1 800	1 800	1 800
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 300	1 300	1 300
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	1 300	1 300	1 300
	620	Poistné a príspevky do poisť.	475	475	475
	621	Poistné do všeob. zdravot. poisťovne	120	120	120
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	355	355	355
	630	Tovary a služby	25	25	25
	637	Služby	25	25	25
<b>3.3</b>	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
	01.3.3	Iné všeobecné služby	60	60	60
	600	Bežné výdavky	60	60	60
	630	Tovary a služby	60	60	60
	633	Materiál	60	60	60
<b>3.4</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	630	630
	600	Bežné výdavky	630	630	630
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	630	630	630
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	630	630	630

<b>3.5</b>	<b>Stavebný úrad</b>		<b>16 060</b>	<b>16 060</b>	<b>16 060</b>
	<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>16 060</b>	<b>16 060</b>	<b>16 060</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>16 060</b>	<b>16 060</b>	<b>16 060</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	10 200	10 200	10 200
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevky do pist'</b>	<b>3 560</b>	<b>3 560</b>	<b>3 560</b>
	621	Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne	1 000	1 000	1 000
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 560	2 560	2 560
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
	632	Energia, voda a komunikácie	500	500	500
	633	Materiál	1 200	1 200	1 200
	636	Nájomné za nájom budov	600	600	600
<b>3.6</b>	<b>Rybárske lístky</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	633	Materiál	30	30	30
<b>3.7</b>	<b>Cintorínske služby a správa cintorína</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	633	Materiál	100	100	100
	637	Služby	100	100	100
<b>3.8</b>	<b>Miestny rozhlas</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>04.6.0</b>	<b>Komunikácia</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	637	Služby	500	500	500
<b>3.9</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
	<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
	637	Služby	12 500	12 500	12 500
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 3</b>			<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>
<b>Bežné výdavky</b>			<b>31 830</b>	<b>31 830</b>	<b>31 830</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>31 830</b>	<b>31 830</b>	<b>31 830</b>

## PROGRAM Č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Zámer programu:

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok</li> <li>• celkový objem zberných nádob</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 600 t</li> <li>• 600 ks</li> </ul>
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok</li> <li>• počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 t</li> <li>• 40 ks</li> </ul>
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objem separovaného zberu odpadu za rok</li> <li>• podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu</li> <li>• počet kontajnerov na separovaný zber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 t</li> <li>• 40 %</li> <li>• 134 ks</li> </ul>

Z toho:

1) **vývoz odpadu**

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

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

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

**Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie**

### PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY			v €		
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
<b>PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo</b>					
<b>4.1</b>	<b>Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu</b>		<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
	633	Materiál	2 000	2 000	2 000
	637	Služby	32 000	32 000	32 000
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 4</b>			<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>
<b>Bežné výdavky</b>			<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>

## PROGRAM Č. 5: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

### Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

### Podprogram 5.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

*Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

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

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

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

### Podprogram 5.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu	<ul style="list-style-type: none"><li>Ručné čistenie verejnej zelene</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3 ha</li></ul>
a čistenie verejných priestranstiev	<ul style="list-style-type: none"><li>Strojné čistenie verejnej zelene</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3 ha</li></ul>
a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"><li>Čistenie odvodňovacích žľabov</li><li>Čistenie krajníc od buriny</li><li>Čistenie uličných vpustí</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>10</li><li>3 km</li><li>10</li></ul>

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

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



Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

**PROGRAM 5: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
<b>PROGRAM 5: Pozemné komunikácie</b>					
<b>5.1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
	633	Materiál	5 000	5 000	5 000
	634	Dopravné	5 000	5 000	5 000
	637	Služby	6 000	6 000	6 000
<b>5.2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>		<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
	633	Materiál	5 500	5 500	5 500
	634	Dopravné	12 000	12 000	12 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	2 000
	637	Služby	4 500	4 500	4 500
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 5</b>			<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>
<b>Bežné výdavky</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

## PROGRAM Č. 6: VZDELÁVANIE

### Zámer programu:

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

### Podprogram 6.1: Materské školy

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet prevádzkovaných materských škôl</li><li>Počet detí navštevujúcich MŠ</li><li>% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>60</li><li>100%</li></ul>

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

### Podprogram 6.2: Základné školy

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet základných škôl</li><li>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</li><li>Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých</li><li>Počet žiakov opakujúcich ročník</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>175</li><li>20</li><li>0</li></ul>
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, Podprogramu v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet ocenených pedagógov</li><li>Počet ocenených žiakov</li><li>Počet odmenených prvákov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>10</li><li>10</li><li>3</li></ul>

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

### **Podprogram 6.3: Vzdelávacie voľno – časové aktivity detí a mládeže**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"><li>počet detí</li><li>počet žiakov</li><li>počet vzdelávacích aktivít</li><li>percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>175</li><li>175</li><li>14</li><li>100%</li></ul>
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"><li>počet novozavedených druhov aktivít</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul>
Realizovať aktivity v rámci Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet podaných projektov</li><li>Percento podporených projektov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>50 %</li></ul>

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

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

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

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

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

### **Podprogram 6.5: Školské stredisko záujmovej činnosti**

***Zámer Podprogramu: Rozvoj záujmovej činnosti vo voľnom čase detí***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu v krúžkoch podporujúcich rozvoj fyzických a psychickým zdatností detí	<ul style="list-style-type: none"><li>počet detí</li><li>počet žiakov</li><li>počet vzdelávacích aktivít</li><li>percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>175</li><li>175</li><li>14</li><li>100%</li></ul>
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"><li>počet novozavedených druhov aktivít</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul>

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

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
<b>PROGRAM 6: Vzdelávanie</b>					
<b>6.1</b>	<b>Materské školy</b>		<b>114 400</b>	<b>114 400</b>	<b>114 400</b>
	09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	114 400	114 400	114 400
	600	Bežné výdavky	114 400	114 400	114 400
	640	Bežné transfery	114 400	114 400	114 400
	642	Bežné transfery	114 400	114 400	114 400
<b>6.2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>328 695</b>	<b>328 695</b>	<b>328 695</b>
	09.1.2, 09.2.1	Primárne a Sekundárne vzdelávanie	328 695	328 695	328 695
	600	Bežné výdavky	328 695	328 695	328 695
	640	Bežné transfery	328 695	328 695	328 695
	642	Bežné transfery	328 695	328 695	328 695
<b>6.3.</b>	<b>Vzdelávacie voľno – časové aktivity detí</b>		<b>14 250</b>	<b>14 250</b>	<b>14 250</b>
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	14 250	14 250	14 250
	600	Bežné výdavky	14 250	14 250	14 250
	640	Bežné transfery	14 250	14 250	14 250
	642	Bežné transfery	14 250	14 250	14 250
<b>6.4</b>	<b>Školská jedáleň</b>		<b>31 220</b>	<b>31 220</b>	<b>31 220</b>
	09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	31 220	31 220	31 220
	600	Bežné výdavky	31 220	31 220	31 220
	640	Bežné transfery	31 220	31 220	31 220
	642	Bežné transfery	31 220	31 220	31 220
<b>6.5</b>	<b>Školské stredisko záujmovej činnosti</b>		<b>19 255</b>	<b>19 255</b>	<b>19 255</b>
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	19 255	19 255	19 255
	600	Bežné výdavky	19 255	19 255	19 255
	640	Bežné transfery	19 255	19 255	19 255
	642	Bežné transfery	19 255	19 255	19 255
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 6</b>			<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>
Bežné výdavky			507 820	507 820	507 820
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>507 820</b>	<b>507 820</b>	<b>507 820</b>

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

### Zámer programu:

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

### Podprogram 7.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

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

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí.

### Podprogram 7.2: Knižnica

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"><li>• Počet nakúpených kníh za rok</li><li>• Počet výpožičiek za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 70</li><li>• 4 000</li></ul>
Vypestovať vzťah k literatúre mladých čitateľov	<ul style="list-style-type: none"><li>• Predpokladaný počet návštevníkov za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 300</li></ul>

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

### Podprogram 7.3: Záhradkári

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

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

Podprogram zahŕňa evidenciu členskej základne a ich činnosť.

## Podprogram 7.4: Dotácie na šport

Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

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

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

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

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

### PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
<b>PROGRAM 7: Kultúra a šport</b>					
<b>7.1</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	6 000	6 000	6 000
	600	Bežné výdavky	6 000	6 000	6 000
	630	Tovary a služby	6 000	6 000	6 000
	637	Služby	6 000	6 000	6 000
<b>7.2</b>	<b>Knižnica</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	500	500	500
	600	Bežné výdavky	500	500	500
	630	Tovary a služby	500	500	500
	633	Materiál	500	500	500
<b>7.3</b>	<b>Záhradkári</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	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
<b>7.4</b>	<b>Dotácie na šport</b>		<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	7 800	7 800	7 800
	600	Bežné výdavky	7 800	7 800	7 800
	630	Tovary a služby	800	800	800
	637	Služby	800	800	800
	640	Bežné transfery	7 000	7 000	7 000
	642	Bežné transfery	7 000	7 000	7 000
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 7</b>			<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>
Bežné výdavky			15 800	15 800	15 800
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>15 800</b>	<b>15 800</b>	<b>15 800</b>

## PROGRAM Č. 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE KOTEŠOVÁ**

#### Podprogram 8.1: Opatrovateľská služba v byte občana

**Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"><li>• priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1</li></ul>

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

Náklady zahŕňajú náklady na: - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania  
- poistné a príspevok do poisťovní  
- služby v DDS pre zdravotne ťažko postihnuté osoby

#### Podprogram 8.2: Pochovanie občana

**Zámer Podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom Obce**

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

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

- Výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov.

#### Podprogram 8.3: Vyplácania rodinných prídavkov

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné využitie fin. prostriedkov RP	Predpokladaný počet prídavkov za rok	<ul style="list-style-type: none"><li>• 24</li></ul>

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

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
<b>PROGRAM 8: Sociálne služby</b>					
<b>8.1</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>5 150</b>	<b>5 150</b>	<b>5 150</b>
	<b>10.1.2</b>	<b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>	<b>5 150</b>	<b>5 150</b>	<b>5 150</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 150</b>	<b>5 150</b>	<b>5 150</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl.plat	2 250	2 250	2 250
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	230	230	230
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	570	570	570
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
	637	Služby	1 900	1 900	1 900
	<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám	200	200	200
<b>8.2</b>	<b>Pochovanie občana</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>10.3.0</b>	<b>Pozostalí</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	637	Služby	800	800	800
<b>8.3</b>	<b>Vyplácanie rodinných prídavkov</b>		<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
	<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
	637	Služby	2 300	2 300	2 300
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 8</b>			<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>
<b>Bežné výdavky</b>			<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>



## PROGRAM Č. 9: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

### Zámer programu:

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

### Podprogram 9.1.: Investičná činnosť obce, VO

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

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

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

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

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

- **Leasing dodávkového motorového vozidla FIAT DUCATO 9 miestneho - zakúpeného v roku 2014**
- **Splátky úveru, ku ktorému obec pristúpila pri prefinancovaní projektu Regenerácia centra obce Kotešová**
- **Územný plán obce – dodatok**
- **Rekonštrukcia miestnych komunikácií po kanalizácii**

Pri príprave Návrhu rozpočtu nie je možné s určitosťou vyhodnotiť finančné hospodárenie obce za rok 2014 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 2014 je možné predpokladať prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 na úrovni 6 000 €, čo po schválení záverečného účtu bude prostredníctvom finančných operácií zapracované do rozpočtu roku 2015, pričom návrh starostu obce ako stanovenie priorít v návrhu rozpočtu na rok 2015 sú:

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

- **Rekonštrukcia fasády a výmeny okien na Dome smútku**
- **Vybudovanie chodníkov na Hornom cintoríne**
- **Rekonštrukcia KD – časti bar**

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 9: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonomická)	Názov			
<b>PROGRAM 9: Rozvojové projekty obce</b>					
9.1	<b>Investičná činnosť obce, verejné obstarávanie</b>		<b>34 560</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>
	600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 120</b>	<b>1 500</b>	<b>1 200</b>
	630	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 250</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	637	Služby	1 250	900	900
	650	<b>Splácanie úrokov a ost. platby</b>	<b>870</b>	<b>600</b>	<b>300</b>
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	870	600	300
	700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>25 110</b>	<b>3 850</b>	<b>4 150</b>
	710	<b>Obstarávanie kapitálových aktivít</b>	<b>25 110</b>	<b>3 850</b>	<b>4 150</b>
	711	Nákup pozemkov a nehmot. aktivít	1 550	0	0
	714	Nákup dopravných prostriedkov	3 560	3 850	4 150
	717	Realizácia stavieb a technické zhodnotenie	20 000	0	0
	800	<b>Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pas.</b>	<b>7 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	821	Splácanie tuzemskej istiny	7 330	0	0
<b>Rekapitulácia výdavkov - program 9</b>			<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>
Bežné výdavky			2 120	1 500	1 200
Kapitálové výdavky			25 110	3 850	4 150
Výdavkové finančné operácie			7 330	0	0
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>34 560</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV v €		2015	2016	2017
Bežné výdavky				
600	Bežné výdavky	866 439	865 699	865 399
Kapitálové výdavky				
700	Kapitálové výdavky	25 110	3 850	4 150
Výdavkové finančné operácie				
800	Výdavkové finančné operácie	7 330	0	0
<b>Výdavky spolu:</b>		<b>898 879</b>	<b>869 549</b>	<b>869 549</b>