

Druh	Ekonomická klasifikácia	Názov	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
1									
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	951 650,34	1 062 593,18	1 150 000,00	1 175 420,00	1 230 000,00	1 287 000,00	1 366 000,00
	121	Daň z nehnuteľností	72 482,51	53 659,49	56 820,00	56 820,00	57 790,00	60 090,00	60 090,00
	133	Dane za špecifické služby	49 517,69	50 995,03	50 550,00	50 550,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	212	Príjmy z vlastníctva	29 062,02	29 711,57	29 310,00	29 310,00	29 310,00	29 310,00	29 310,00
	221	Administratívne poplatky	7 505,50	8 045,00	7 500,00	7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	1,32	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	75 194,25	59 447,74	48 577,00	55 208,00	47 470,00	47 470,00	47 470,00
	229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	690,48	742,10	740,00	740,00	720,00	720,00	720,00
	242	Z vkladov	18,04	5,26	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00
	292	Ostatné príjmy	5 087,55	15 120,07	1 555,00	3 795,00	650,00	650,00	650,00
	311	Granty	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy	543 322,87	579 522,43	628 100,57	684 977,58	744 858,04	738 473,58	738 473,58
Spolu			1 737 532,57	1 862 341,87	1 973 762,57	2 064 930,58	2 177 803,04	2 230 718,58	2 309 718,58

Druh	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
1			Bežné výdavky							
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
		611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný p	129 842,57	122 474,12	160 343,05	164 343,05	184 253,05	187 303,05	189 303,05
		614	Odmeny	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 543,89	5 645,53	7 405,30	7 405,30	9 322,30	9 374,30	9 374,30
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 777,11	6 863,38	10 019,00	9 669,00	11 922,00	11 956,00	11 956,00
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	34 388,52	33 046,75	43 169,37	44 559,37	52 233,37	52 756,37	52 756,37
		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	396,00	517,00	550,00	550,00	660,00	660,00	660,00
		631	Cestovné náhrady	588,36	461,04	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		632	Energie, voda a komunikácie	13 054,83	9 821,79	12 700,00	12 950,00	13 215,00	13 215,00	13 215,00
		633	Materiál	10 595,30	15 422,40	20 800,00	18 050,00	21 550,00	16 550,00	15 550,00
		634	Dopravné	9 282,69	10 054,39	12 520,00	13 720,00	12 570,00	12 570,00	12 570,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 062,31	7 885,90	7 500,00	10 880,00	12 700,00	7 700,00	7 700,00
		636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
		637	Služby	49 877,75	45 583,37	74 420,00	81 140,00	62 890,00	60 990,00	60 090,00
		641	Transfery v rámci verejnej správy	3 159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 438,10	1 833,44	7 720,00	8 820,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	268 007,01	259 609,11	363 086,72	378 026,72	394 555,72	386 314,72	386 414,72
	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti							
		611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný p	6 696,71	6 825,48	7 400,00	7 400,00	8 136,00	8 136,00	8 136,00
		614	Odmeny	979,20	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	770,52	682,54	740,00	740,00	814,00	814,00	814,00
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 922,25	1 566,41	1 848,00	1 848,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00
	*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	10 368,68	9 074,43	10 988,00	10 988,00	10 984,00	10 984,00	10 984,00
	01.3.3		Iné všeobecné služby							
		611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný p	2 525,00	2 719,40	2 719,40	3 204,02	3 204,02	3 204,02	3 204,02
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	252,50	271,93	271,93	320,40	320,40	320,40	320,40
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	629,99	678,47	678,47	799,39	799,39	799,39	799,39

	632	Energie, voda a komunikácie	471,07	471,07	471,07	471,07	471,07	471,07	471,07
	633	Materiál	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
	637	Služby	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58
*01.3.3		Iné všeobecné služby	4 204,14	4 466,45	4 466,45	5 120,46	5 120,46	5 120,46	5 120,46
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	614	Odmeny	150,00	240,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19,03	30,80	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00	0,00	0,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	46,49	76,84	0,00	185,62	0,00	0,00	0,00
	631	Cestovné náhrady	0,00	12,90	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	33,90	33,60	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	633	Materiál	0,00	199,18	0,00	298,64	0,00	0,00	0,00
	634	Dopravné	0,00	40,83	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	318,94	1 438,29	0,00	3 698,63	0,00	0,00	0,00
*01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	568,36	2 072,44	0,00	5 054,28	0,00	0,00	0,00
01.7.0		Transakcie verejného dlhu							
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	3 313,98	4 910,59	4 790,00	4 790,00	8 472,00	8 050,00	7 625,00
	653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou	649,92	0,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	3 963,90	4 910,59	4 990,00	4 990,00	8 872,00	8 250,00	7 825,00
03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
	632	Energie, voda a komunikácie	3 568,06	3 203,08	4 550,00	4 450,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00
	633	Materiál	3 828,90	4 167,59	1 100,00	4 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	634	Dopravné	1 824,26	1 952,68	2 200,00	2 380,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637	Služby	525,36	1 736,08	1 200,00	1 270,00	500,00	500,00	500,00
*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	9 746,58	11 059,43	9 050,00	12 300,00	8 435,00	8 435,00	8 435,00
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť							
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný p	9 612,20	3 600,51	3 237,00	3 237,00	11 234,00	0,00	0,00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	665,41	0,00	0,00	0,00	1 123,40	0,00	0,00
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	179,98	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 347,23	862,22	782,00	782,00	2 802,85	0,00	0,00
	633	Materiál	96,29	269,29	300,00	621,00	300,00	300,00	300,00
*04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	12 721,13	4 912,00	4 482,00	4 803,00	15 460,25	300,00	300,00

04.4.3		Výstavba							
	641	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	2 920,41	2 957,04	2 957,04	2 957,04	2 957,04	2 957,04
*04.4.3		Výstavba	0,00	2 920,41	2 957,04	2 957,04	2 957,04	2 957,04	2 957,04
04.5.1		Cestná doprava							
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný p	83,45	84,24	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8,34	8,42	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	20,79	21,00	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25
	633	Materiál	1 491,64	2 308,21	8 800,00	5 300,00	6 800,00	8 800,00	8 800,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 665,00	30 944,17	5 000,00	11 750,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
	637	Služby	0,00	976,00	1 500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
*04.5.1		Cestná doprava	6 269,22	34 342,04	15 415,08	17 365,08	11 415,08	14 415,08	14 415,08
05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný p	0,00	22 158,00	23 730,00	23 730,00	25 451,00	25 451,00	25 451,00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	2 217,00	2 373,00	2 373,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	5 532,00	5 924,00	5 924,00	6 351,00	6 351,00	6 351,00
	632	Energie, voda a komunikácie	1 205,82	444,00	740,00	740,00	825,00	825,00	825,00
	633	Materiál	20 720,70	6 935,70	26 110,00	27 310,00	14 810,00	6 450,00	6 450,00
	634	Dopravné	6 372,65	4 206,46	6 870,00	7 170,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00
	637	Služby	59 155,26	59 571,11	70 594,00	65 094,00	76 000,00	79 000,00	82 000,00
*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	87 454,43	101 064,27	136 341,00	132 341,00	131 932,00	126 572,00	129 572,00
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny							
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný p	180,47	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18,05	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	45,01	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20
	633	Materiál	0,00	0,00	1 000,00	411,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 004,40	2 910,50	1 000,00	2 789,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
*05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	1 247,93	3 160,50	2 250,00	3 450,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
06.3.0		Zásobovanie vodou							
	632	Energie, voda a komunikácie	1 349,90	1 075,77	1 170,00	2 370,00	870,00	870,00	870,00
	633	Materiál	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	138,96	0,00	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	637	Služby	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

*06.3.0		Zásobovanie vodou	1 488,86	1 075,77	1 720,00	2 620,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00
06.4.0		Verejné osvetlenie							
	632	Energie, voda a komunikácie	17 228,32	9 568,01	10 200,00	10 200,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00
	633	Materiál	4 784,98	0,00	2 000,00	1 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	9 615,03	25 529,38	20 000,00	19 000,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00
*06.4.0		Verejné osvetlenie	31 628,33	35 097,39	32 200,00	30 900,00	27 220,00	23 220,00	23 220,00
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná							
	632	Energie, voda a komunikácie	4 278,40	342,00	1 100,00	1 100,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00
	633	Materiál	313,04	1 619,56	900,00	3 490,00	900,00	900,00	900,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	442,36	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	637	Služby	2 071,26	1 224,36	6 000,00	3 410,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
*06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	7 105,06	3 185,92	12 500,00	12 500,00	12 880,00	12 880,00	12 880,00
08.1.0		Rekreačné a športové služby							
	632	Energie, voda a komunikácie	3 525,67	3 026,22	2 810,00	3 450,00	3 687,50	3 687,50	3 687,50
	633	Materiál	2 117,92	2 186,91	2 600,00	9 674,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	6 096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	2 590,09	15 575,19	700,00	3 750,00	1 700,00	700,00	700,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	17 000,00	16 900,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
*08.1.0		Rekreačné a športové služby	8 233,68	26 884,39	23 110,00	33 774,00	34 387,50	30 387,50	30 387,50
08.2.0		Kultúrne služby							
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	49,08	53,16	63,10	63,10	71,10	71,10	71,10
	632	Energie, voda a komunikácie	3 605,52	2 637,63	3 160,00	3 160,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00
	633	Materiál	901,11	1 004,91	1 500,00	1 677,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	600,00	423,00	500,00	500,00	500,00
	637	Služby	37 384,37	24 070,07	21 020,00	24 905,00	23 460,00	23 460,00	23 460,00
*08.2.0		Kultúrne služby	41 940,08	27 765,77	26 343,10	30 228,10	28 541,10	28 541,10	28 541,10
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby							
	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	600,00	500,00	400,00	400,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	692,09	2 460,61	3 000,00	4 800,00	2 000,00	500,00	500,00
*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	692,09	2 460,61	3 000,00	5 400,00	2 500,00	900,00	900,00
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby							
	632	Energie, voda a komunikácie	1 124,41	504,00	950,00	950,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00

	633	Materiál	6,00	735,15	1 100,00	1 172,00	2 980,00	1 180,00	1 180,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
	637	Služby	3 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	4 915,21	1 239,15	2 350,00	2 422,00	4 525,00	2 725,00	2 725,00
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	633	Materiál	0,00	112,00	0,00	158,00	50,00	50,00	50,00
*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	112,00	0,00	158,00	50,00	50,00	50,00
09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou							
	633	Materiál	0,00	555,60	0,00	502,00	550,00	550,00	550,00
*09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0,00	555,60	0,00	502,00	550,00	550,00	550,00
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	641	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	2 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
*09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0,00	0,00	3 000,00	300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
10.2.0		Staroba							
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný p	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	0,00	249,50	209,50	249,50	249,50	249,50
	633	Materiál	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00
	637	Služby	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
	641	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	746,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
*10.2.0		Staroba	0,00	746,00	2 179,50	1 039,50	2 259,50	2 259,50	2 249,50
10.4.0		Rodina a deti							
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
*10.4.0		Rodina a deti	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
	633	Materiál	99,60	83,00	100,00	116,20	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	680,00	630,00	1 960,00	2 060,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 203,10	713,00	2 060,00	2 176,20	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Spolu		Bežný rozpočet	501 757,79	537 427,27	662 538,89	699 465,38	710 164,65	672 381,40	675 046,40

Druh	Ekonomická klasifikácia	Názov	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
3									
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	10 427,39	40 507,73	42 916,73	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	275 925,44	0,00	250 000,00	263 408,00	250 000,00	45 000,00	0,00
	456	Iné príjmové finančné operácie	925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513	Bankové úvery	300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Spolu			576 850,64	10 427,39	290 507,73	306 324,73	660 000,00	55 000,00	10 000,00

Druh	Ekonomická klasifikácia	Názov	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
2									
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 740,00	1 915,00	70 000,00	1 516,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00
	322	Transfery v rámci verejnej správy	5 000,00	30 000,00	0,00	61 838,00	200 000,00	0,00	0,00
Spolu			7 740,00	31 915,00	70 000,00	63 354,00	250 000,00	60 000,00	10 000,00

Druh	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
2			Kapitálový rozpočet							
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
		711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	26 340,00	2 100,00	18 360,00	8 354,00	6 450,00	3 000,00	0,00
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	19 211,96	2 701,20	18 200,00	39 120,00	0,00	20 000,00	0,00
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	8 300,00	14 740,00	52 000,00	56 794,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	588 693,47	7 860,04	239 000,00	6 000,00	392 500,00	200 000,00	10 000,00
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	642 545,43	27 401,24	327 560,00	110 268,00	408 950,00	233 000,00	10 000,00
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00
	*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.4.0		Verejné osvetlenie							
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 500,04	3 500,04	3 501,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00
	*06.4.0		Verejné osvetlenie	3 500,04	3 500,04	3 501,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00
	06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná							
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 660,47	1 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	3 660,47	1 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.1.0		Rekreačné a športové služby							
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 935,69	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*08.1.0		Rekreačné a športové služby	2 935,69	3 360,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby							
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	217 924,00	150 000,00	0,00	0,00
	*09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	0,00	0,00	217 924,00	150 000,00	0,00	0,00

09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	1 140,00	27 190,00	427 500,00	0,00	0,00
*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	0,00	9 540,00	35 590,00	427 500,00	0,00	0,00
Spolu		Kapitálový rozpočet	656 109,63	35 814,08	422 201,00	408 883,00	994 951,00	236 501,00	13 501,00

Rozpočet obce Košeca na rok 2020 sa člení na:

kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
bežné príjmy a bežné výdavky
finančné operácie príjmové a výdavkové

návrh rozpočtu v EUR

Kapitálové príjmy	250 000
- príjem z predaja pozemkov	50 000
- príjem z dotácie MŠVVaŠ SR	200 000
Kapitálové výdavky	994 951
- výdavky na nákup pozemkov	6 000
- výdavky na obstaranie územného plánu	450
- výdavky na rekonštrukciu strechy OcU	20 000
- projektoré dokumentácie (PD - prístavba MŠ, prístavba ZŠ, rekoštruk. telocvične)	10 000
- výstavba chodníkov	372 500
- rekonštrukcia VO - splátky	3 501
- prístavba MŠ	150 000
- obstaranie rozhlasovej ústredne pre rozhlas	5 000
- prístavba ZŠ	427 500

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 744 951 EUR a bude krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 94 951 EUR a zapojením FP z rezervného fondu vo výške 250 000 EUR, predpokladaným prijatím úveru vo výške 400 000 EUR

Bežné príjmy celkom	2 270 241
Bežné príjmy obce	2 177 803
-daňové príjmy	1 347 790
-výnos dane z príjmov FO(zákon č. 564/2004 Z. z.)	1 230 000
- daň z nehnuteľnosti	57 790
-daň za špecifické služby (pes, užív. ver. priestranstva, KO	60 000
-nedaňové príjmy	85 155
-príjmy z vlastníctva(prenájom budov, pozemkov, bytov...)	29 310
- administratívne poplatky (správne poplatky)	7 000
- z náhodného predaja služieb	47 470
- iné poplatky a úroky	5
- iné príjmy nedaňové	1 370
- transfery na prenesený výkon št. správy a príjmy zo ŠR	744 858
- stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie	2 957
- matrika	5 121
- REGOB	1 003
- ochrana ŽP	250
- pozemné komunikácia	115
- ZŠ s MŠ - normatívne a nenormatívne FP	643 108
- dotácia - školské pomôcky, strava pre dei Zš a MŠ	85 920
- podpora zamestnanosti	6 384

Bežné príjmy RO	92 438
Bežné výdavky celkom	2 124 740
Bežné výdavky obce	710 165
- správa obce	393 553
- hlavný kontrolór	10 984
- matrika	5 120
- REGOB	1 003
-úroky z úverov	8 872
- Dobrovoľný hasičský zbor	8 435
- Všeobecná pracovná oblasť- podpora zamestnanosti	15 460
- stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie	2 957
- komunikácie	11 415
- nakladanie s odpadmi	131 932
- ochrana prírody a krajiny	2 250
- zásobovanie vodou	1 220
- verejné osvetlenie	27 220
- bývanie a občianska vybavenosť	12 880
- športové a rekreačné služby	34 388
- kultúrne služby - osvetová beseda a knižnica	28 541
- rozhlasová ústredňa	2 500
- dom smútku	4 525
- príspevok na voľnočasové aktivity	1 500
- príspevok na učebnice cudzích jazykov pre ZŠ	600
- opatrovateľská služba	2 260
- pomoc v hmotnej núdzi	2 550
Bežné výdavky RO	1 414 575
- Základná škola	674 291
- Materská škola	314 330
- Školský klub detí	74 157
- Školská jedáleň	195 644
- Základná umelecká škola	156 153
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 145 501 EUR, z prebytku bežného rozpočtu sa kryje schodok kapitálového rozpočtu vo výške 94 951 EUR a uhrádzajú sa splátky istín úveru	
Finančné operácie príjmové	660 000
- úver na chodníky, prístavba ZŠ	400 000
- FP z rezervného fondu	250 000
- FP z fonadu opráv nájomnej bytovky	10 000
Finančné operácie výdavkové	51 163
- splátka úverov v Slsp	39 038
- splátka istiny úveru ŠFRB	12 125

Programová štruktúra	Názov	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
1	Administratíva a prenesený výkon štátnej správy							
1,1	Administratíva	186 934,89	215 499,03	287 954,00	289 558,00	321 028,00	319 687,00	320 687,00
1,2	Hlavný kontrolór obce	10 368,68	9 074,43	10 988,00	10 988,00	10 984,00	10 984,00	10 984,00
1,3	Matrika	4 204,14	4 466,45	4 466,45	5 120,46	5 120,46	5 120,46	5 120,46
1,4	REGOB	1 093,98	977,43	1 002,72	1 002,72	1 002,72	1 002,72	1 002,72
1,5	Stavený poriadok a vyvlastňovacie konanie	2 423,58	2 920,41	2 957,04	2 957,04	2 957,04	2 957,04	2 957,04
1,6	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach	1 152,83	1 182,46	1 600,00	2 600,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
1,7	Voľby	1 704,90	2 072,44	0,00	5 054,28	0,00	0,00	0,00
1.7.1	Voľby do VUC	1 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.	Voľby prezidenta SR	0,00	0,00	0,00	3 183,72	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Voľby do EU parlamentu	0,00	0,00	0,00	1 870,56	0,00	0,00	0,00
1.7.4.	Komunálne voľby	0,00	2 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.	Referendum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Administratíva a prenesený výkon štátnej správy	207 883,00	236 192,65	308 968,21	317 280,50	346 392,22	345 051,22	346 051,22
2	Externé služby obce							
2,1	Zadĺženosť obce	3 963,90	4 910,59	4 990,00	4 990,00	8 872,00	8 250,00	7 825,00
2.1.1	Úvery	3 963,90	4 910,59	4 990,00	4 990,00	8 872,00	8 250,00	7 825,00
2.1.2	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,2	Projekty, expertízy, znalecké posudky	320,00	2 116,00	7 000,00	7 000,00	4 000,00	3 000,00	2 100,00
2,3	Audit, poradenské služby	8 320,50	5 354,20	6 000,00	10 340,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00
2,4	Dohody o vykonaní práce	3 045,92	2 909,04	4 883,10	4 573,10	4 931,10	4 931,10	4 931,10
2,5	Poistenie majetku	7 203,76	7 069,15	8 024,00	8 024,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00
2,6	Informačný systém obce	4 339,46	5 910,96	8 700,00	12 522,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00
2	Externé služby obce	27 193,54	28 269,94	39 597,10	47 449,10	39 003,10	36 381,10	35 056,10
3	Ochrana obyvateľstva							
3,1	BOZP a CO	3 360,26	2 042,67	6 100,00	6 100,00	3 400,00	3 500,00	3 500,00
3,2	Dobrovoľný hasičský zbor	5 719,62	7 531,40	4 700,00	7 950,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
3	Ochrana obyvateľstva	9 079,88	9 574,07	10 800,00	14 050,00	7 100,00	7 200,00	7 200,00
4	Vzdelávanie							
4,1	Základná škola s materskou školou	854 480,16	1 005 695,94	1 137 947,73	1 128 834,00	1 259 022,00	1 259 022,00	1 259 022,00
4.1.1	Základná škola	516 912,21	589 535,72	639 655,73	630 542,00	674 891,00	674 891,00	674 891,00
4.1.2	Materská škola	225 548,95	240 655,10	302 117,00	302 117,00	314 330,00	314 330,00	314 330,00
4.1.3	Školský klub	50 039,00	56 394,00	64 955,00	64 955,00	74 157,00	74 157,00	74 157,00
4.1.4	Školská jedáleň	61 980,00	119 111,12	131 220,00	131 220,00	195 644,00	195 644,00	195 644,00
4,2	Základná umelecká škola	102 713,89	103 318,11	126 785,00	126 785,00	156 153,00	156 153,00	156 153,00
4,3	Centrum voľného času	0,00	0,00	3 000,00	300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4	Vzdelávanie	957 194,05	1 109 014,05	1 267 732,73	1 255 919,00	1 416 675,00	1 416 675,00	1 416 675,00
5	Obecná infraštruktúra							
5,1	Verejné osvetlenie	31 628,33	35 097,39	32 200,00	30 900,00	27 220,00	23 220,00	23 220,00
5,2	Prevádzka, údržba a opravy budov v majetku obce	41 765,79	38 665,33	49 680,00	59 499,00	52 867,50	43 467,50	43 467,50
5,3	Údržba komunikácií	6 269,22	34 342,04	15 455,08	17 405,08	11 455,08	14 455,08	14 455,08
5	Obecná infraštruktúra	79 663,34	108 104,76	97 335,08	107 804,08	91 542,58	81 142,58	81 142,58
6	Starostlivosť o životné prostredie							
6,1	Nakladanie s komunálnym odpadom	119 948,08	103 768,40	139 197,00	136 397,00	136 607,00	131 247,00	134 247,00
6.1.1	Komunálny odpad	68 415,12	72 711,84	84 300,00	81 500,00	85 300,00	86 800,00	89 800,00
6.1.2	Triedený odpad	51 532,96	31 056,56	54 897,00	54 897,00	51 307,00	44 447,00	44 447,00
6,2	Údržba verejných priestranstiev	14 032,97	9 020,63	7 982,00	9 203,00	18 760,25	3 600,00	3 600,00
6,3	Údržba a revitalizácia verejnej zelene	847,94	1 199,70	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
6	Starostlivosť o životné prostredie	134 828,99	113 988,73	148 429,00	146 850,00	156 617,25	136 097,00	139 097,00
7	Kultúra a šport							
7,1	Kultúrna činnosť	25 148,22	24 802,10	22 200,00	26 262,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
7,2	Športová činnosť	14 983,03	14 298,92	3 100,00	10 724,00	5 500,00	2 500,00	2 500,00
7,3	Transfery športovým organizáciám	0,00	0,00	17 000,00	17 100,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
7,4	Transfery kultúrnym organizáciám	0,00	0,00	5 620,00	4 120,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
7	Kultúra a šport	40 131,25	39 101,02	47 920,00	58 206,00	60 600,00	57 600,00	57 600,00
8	Sociálna oblasť							
8,1	Opatrovateľská služba	2 519,42	2 066,39	3 879,50	2 739,50	3 759,50	3 759,50	3 749,50
8,2	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8,3	Sociálna činnosť	1 594,91	1 135,75	2 560,00	4 076,20	3 000,00	3 000,00	3 000,00
8	Sociálna oblasť	4 114,33	3 202,14	6 489,50	6 865,70	6 809,50	6 809,50	6 799,50
9	Investičná činnosť obce							
9,1	Zberný dvor	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,2	Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce	639 471,63	35 814,08	422 201,00	408 883,00	994 951,00	236 501,00	13 501,00
9	Investičná činnosť obce	642 939,63	35 814,08	422 201,00	408 883,00	994 951,00	236 501,00	13 501,00
	SPOLU	2 103 028,01	1 683 261,44	2 349 472,62	2 363 307,38	3 119 690,65	2 323 457,40	2 103 122,40



Programový rozpočet obce Košeca na rok 2020

a výhled na roky 2021 - 2022

Spracoval: Ing. Eva Podmajerská
Mgr. Zuzana Dianová

Vyvesené dňa 29.11.2019
Schválené dňa 2019

Programový rozpočet obce Košeca

Programový rozpočet na roky 2021 - 2022

Legislatívne východiská

Pri tvorbe programového rozpočtu obce Košeca na roky 2020-2022 a v procese rozpočtového hospodárenia musí obec zohľadňovať nasledovné zákony a legislatívne normy:

- ❖ zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon 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,
- ❖ zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ❖ ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- ❖ vyhláška č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy /SK COFOG/,

príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 číslo MF/009168/2019-411

- ❖ nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- ❖ zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- ❖ zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov,
- ❖ nariadenie vlády č. 324/2019 Z.z. , ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na r. 2020
- ❖ zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov,

- ❖ zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- ❖ nariadenie vlády č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme
- ❖ zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
- ❖ opatrenie 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 v znení neskorších predpisov
- ❖ návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2020
- ❖ platné VZN obce Košeca a iné súvisiace právne predpisy

Pri príprave návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2020 obec vychádzala z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020, zo zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti a zo skutočne prijatých a použitých finančných prostriedkov roku 2019.

Návrhu rozpočtu obce na rok 2020 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností a potrieb obce. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych zásad fiškálnej decentralizácie, návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2020, z poznania miery financovania prenesených kompetencií štátu a z predpokladu vlastných príjmových možností rozpočtu obce v roku 2020. V súlade s príjmami na rok 2020 boli analyzované výdavkové limity obce pre bežný a kapitálový rozpočet.

Viacročný rozpočet

Predkladaný návrh rozpočtu obce Košeca na roky 2020-2022 akceptuje zásady stanovené pre programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve. Princíp programového rozpočtovania je uplatnený na strane výdavkov rozpočtu. Programový rozpočet sa skladá z programov a podprogramov, ktoré sú bližšie špecifikované v prvkoch. Program má špecifikovaný zámer a zodpovednosť. Každý program, podprogram, prípadne prvok má určený cieľ a merateľné ukazovatele. Merateľné ukazovatele sú nástrojom na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov. Monitorovanie a hodnotenie bude realizované v k 31.12. bežného rozpočtového roka.

Predkladaný rozpočet je spracovaný v rovnakej programovej štruktúre ako v predchádzajúcich rokoch.

Pre roky 2020-2022 je rozpočtovaných 9 programov, ktoré predstavujú 38 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

V zmysle čl. 9 zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je obec ako subjekt verejnej správy povinná zostaviť návrh viacročného rozpočtu tak, že súčasťou návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 sú aj:

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce roky t.j. za rok 2018 a za rok 2017
- údaje o plnení príjmov a výdavkov za rok 2019
- návrh rozpočtu na rok 2020
- návrhy rozpočtov na roky 2021 a 2022

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, návrhy rozpočtov na roky 2021 a 2022 nie sú záväzné.

Rozpočet obce Košeca na rok 2020 je navrhovaný ako prebytkový.

- Bežný rozpočet je **prebytkový vo výške 145 501,39 EUR**,
- *Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový vo výške 744 951 EUR.*
- Finančné operácie sú rozpočtované ako **prebytkové vo výške 608 837 EUR**.
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 94 9511 EUR a prebytkom finančných operácií vo výške 250 000 EUR (finančné prostriedky z rezervného fondu vytvoreného v predchádzajúcich rokoch, predpokladaným úverom vo výške 400 000 EUR)

Príjmy rozpočtu sú rozdelené na bežné a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie. Zároveň sú členené na vlastné príjmy (daňové, nedaňové), granty a transfery.

Príjmový rozpočet vychádza z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020, z predpokladov zverejnených Ministerstvom financií SR. Návrh celkových príjmov obce spolu s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií a s finančnými operáciami obce je **3 180 241,04 EUR**.

Príjmová časť rozpočtu sa skladá najmä:

- Podielové dane na rok 2020 – v predpokladanej výške **1 230 000 EUR**
- Vlastné daňové príjmy obce :
 - Daň z majetku /daň z pozemkov, stavieb, z bytových a nebytových priestorov/ v predpokladanej výške **57 7900 EUR**
 - Dane za špecifické služby / za psa, za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady/ v predpokladanej výške **60 000 EUR**
- Nedaňové príjmy :
 - Príjmy z vlastníctva majetku /z prenajatých pozemkov, priestorov, prenajaté stroje, prístroje, príjmy z opatrovateľskej služby, administratívne poplatky a pod./ vo výške **85 155 EUR**

- Transfery na prenesený výkon štátnej správy /základná škola, REGOB (register obyvateľov), REGADR (register adries) , matrika, životné prostredie, stavebný úrad, miestne komunikácie, granty/ vo výške **837 296 EUR**
- Kapitálové príjmy
 - Príjmy z predaja prebytočného a nevyužívaného majetku obce v predpokladanej výške 50 000 EUR
 - Príjmy z dotácie na prístavbu ZŠ z MŠVVaŠ SR vo výške 200 000 EUR
- Finančné operácie príjmové
 - Finančné prostriedky z minulých rokov – rezervný fond vo výške 250 000 EUR
 - Finančné prostriedky – predpokladaný úver vo výške – 400 000 EUR (na chodníky a prístavbu ZŠ)

Programový rozpočet Obce Košeca na rok 2018

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Programový rozpočet výdavkov obce Košeca tvorí 9 Programov, ktoré predstavujú základné kompetenčné oblasti pôsobenia obce.

Výdavky musia byť kryté reálne dosiahnutými príjmami obce v roku 2020 a minulých rokov.

Vzhľadom ku skutočnosti, že v Základnej škole s Materskou školou stúpol v školskom roku 2019/2020 počet detí, navýšila sa aj výdavková časť rozpočtu na originálne kompetencie. Rozpočet ZUŠ sa od 1.1.2017 upravuje v dôsledku novely nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z.. Novelou došlo k úprave koeficientov pre ZUŠ a to nasledovne – koeficient pre žiaka v individuálnej forme ZUŠ sa zmenil z 11,4 na 14,7 a pre žiaka v skupinovej forme zo 7 na 4.8. Návrh rozpočtov na ZŠ s MŠ a ZUŠ na rok 2020 zvýšil oproti roku 2019, vzhľadom k zmenám, ktoré nastali v odmeňovaní – zmeny v zákone č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novela zákona č. 318/2018 Z. z. a novela zákona č. 381/2019 Z. z.)

Nárast bežných výdavkov je plánovaný u miezd a odvodov, vzhľadom k zmenám, ktoré nastali v odmeňovaní – zmeny v zákone č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novela zákona č. 318/2018 Z. z. a novela č. 381/2019 Z.z.)

Vo výdavkovej časti návrhu rozpočtu sú uvedené financie ako spoluúčasť vo výške 5 860 EUR na úseku odpadového hospodárstva, ktoré súvisia s podanou žiadosťou obce o poskytnutie finančných prostriedkov a schválením FP na zhodnocovanie biodpadu z domácností. Spoluúčasť je v rozpočte zahrnutá aj na rozšírenie tried v ZŠ, dobudovanie prístavby MŠ – cca 378 tis. EUR V časti bežných výdavkov sú ďalej rozpočtované výdavky, ktoré slúžia na zabezpečenie chodu obce vo všetkých jej oblastiach, najmä na výkon samosprávnych pôsobností obce, ako aj na prenesený výkon štátnej správy, ktorý obec zabezpečuje. V rozpočte sú zahrnuté predovšetkým výdavky na:

- Verejnoprospešné služby (nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, nakladanie s vyseparovanými zložkami odpadu, prevádzka Zberného dvora, prevádzka Športového areálu, udržiavanie čistoty v obci, správa a údržba verejnej zelene, správa a údržba detských ihrísk, správa a údržba verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, nakladanie s odpadovými vodami, obecné služby podľa potreby, prevádzka domu smútku), správa a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorína, športových a kultúrnych zariadení vo vlastníctve obce
- Činnosti súvisiace s hospodárením s hnutelným a nehnuteľným majetkom obce
- Sociálna starostlivosť
- Výdavky na členstvo v organizáciách
- Výdavky na celkovú administratívu obce (najmä všeobecný materiál, poštovné, cestovné, školenia, knihy a časopisy, PC programy, telefón, počítačové a interiérové vybavenie, PHM, aktualizácia a údržba výpočtovej techniky a programového vybavenia a web stránky, kancelárske potreby, reprezentačné, propagácia, reklama a inzercia, tlačiarenské služby, revízie zariadení, advokátske a právne služby, poradensko-konzultačné služby, znalecké posudky, projektové dokumentácie, štúdie expertízy a posudky, zálohové platby a poplatky za energie, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky a iné položky uvedené v návrhu rozpočtu) vrátane mzdových výdavkov s odvodmi (20 zamestnancov vrátane starostu a hlavného kontrolóra obce z toho 7 v administratíve, dvaja sú na skrátenej úväzok 15 hodín týždenne + výdavky spojené so správou osvetovej besedy v Nozdroviciach, obecnej studne, posudkový lekár) a výdavkov na odmeny poslancov a členov komisií
- Výdavky súvisiace s Dobrovoľným hasičským zborom
- Výdavky na spoločenské akcie usporiadané obcou (hody, vianočné podujatia, mesiac úcty k starším, tradičné podujatia organizované pre deti, MDŽ a mnohé iné)
- Výdavky na školy a školské zariadenia zriadené obcou
- Výdavky spojené so starostlivosťou o životné prostredie

Kapitálové výdavky sú naplánované na rok 2020 - výkup pozemkov, projektové dokumentácie, práce potrebné na realizáciu chodníkov na Zliechovskej ulici, na Hlavnej ulici od autobazáru, rekonštrukcie strechy obecného úradu splátky verejného osvetlenia, prístavba v priestoroch MŠ, rozšírenie ZŠ, obstaranie rozhlasovej ústredne. Návrh celkových výdavkov obce spolu s finančnými operáciami je **3 170 853,65 EUR**.

Program č. 1 Administratíva a prenesený výkon štátnej správy

Zámer: Obec Košeca - samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov obce

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	346 392,94	345 051,22	346 051,22

Komentár k programu:

Program predstavuje komplexné riadenie /samosprávne ako aj prenesený výkon štátnej správy/ a plánovanie činností obce Košeca na čele so starostom obce, činnosť orgánov obce počnúc obecným zastupiteľstvom, komisiami až po územné plánovanie rozvoja obce. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika obce a komunikácia samosprávy s verejnými inštitúciami. Program ďalej predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahrnutých v ostatných programoch, podprogramoch a prvkoch programovej štruktúry, t.j. činnosť Obecného úradu v jeho komplexnej forme.

Podprogram 1.1. Administratíva

Zámer: Transparentný a otvorený manažment a dôstojná reprezentácia obce

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	321 028	319 687	320 687						
Zodpovednosť:	Starosta obce, prednostka OcÚ								
Cieľ	Efektívne riadenie a zastupovanie obce a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra /plnenie všetkých zákonných povinností na úseku samosprávnych kompetencií a preneseného výkonu štátnej správy/								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zápisníc z rokovaní a počet porád so zamestnancami obce za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12						

Podprogram 1.2. Hlavný kontrolór obce

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými smernicami obce

	2020	2021	2022
Rozpočet	10 984	10 984	10 984

podprogramu (v EUR)									
Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Priemerný počet vykonaných kontrol za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6						

Podprogram 1.3. Matrika

Zámer: Kvalitné zabezpečenie matričných činností

	2020		2021		2022				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 120,46		5 120,46		5 120,46				
Zodpovednosť:	<i>Matrikárika obce</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet predpokladaných matričných úkonov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1050	1050	1050			
Skutočná hodnota	881	1087	1176						

Podprogram 1.4. REGOB

Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

	2020		2021		2022				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 002,72		1 002,72		1 002,72				
Zodpovednosť:	<i>zamestnanec obce na úseku evidencie obyvateľov</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú a komplexnú evidenciu obyvateľstva</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Predpokladaný počet záznamov do registra</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				180	185	185			

hodnota									
Skutočná hodnota	113	225	200						

Podprogram 1.5. Stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie

Zámer: Efektívne a rýchle stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 957,04			2 957,04			2 957,04		
Zodpovednosť:	zamestnanec obce na úseku stavebnom								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby stavebného a vyvlastňovacieho konania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Doba vybavenie žiadostí pri stavebnom konaní</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Max. 60 dní	Max. 60 dní	Max. 60 dní			
Skutočná hodnota	Do 60 dní	Do 60 dní	Max. 60 dní						

Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

Zámer: Záujmy obce Košeca presadzované na regionálnych a celoslovenských združeniach

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 300			5 300			5 300		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6						

Program č. 2 Externé služby obce

Zámer: Efektívne zabezpečenie potrebných činností a postupné oddlžovanie obce

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	39 003,10	36 381,10	35 056,10

Komentár k programu: Tento program zahŕňa externé služby, ktoré sú vykonávané pre Obec Košeca v priebehu roka a vyplývajú z činností samosprávy alebo z osobitých právnych predpisov ako je vonkajší audit, poradenské služby, tvorba projektov, znaleckých posudkov, zabezpečenie funkčného informačného systému obce a pod.. Do jednotlivých podprogramov tohto programu nie sú zahrnuté finančné operácie teda splátky istín úverov len úroky splácané z úverov. Zadlženosť obce, celkových úverov a leasingov sa sleduje samostatne. V programe je sledované aj poistenie majetku obce.

Podprogram 2.1 Zadlženosť obce

Zámer: Postupné znižovanie zadlženosti obce

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 872	8 250	7 825						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Znížiť zadlženosť obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Výška splátok úrokov Úveru a leasingu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8 872 EUR	8 250 EUR	7 825 EUR			
Skutočná hodnota	3436,24	3 963,90	4 910,59						

Prvok 2.1.1 Úvery

	2020	2021	2022						
Rozpočet prvku (v EUR)	8 872	8 250	7 825						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Postupné zníženie úverovej zaťažnosti obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Ročná výška splátok úroku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				8 872	8 250	7 825			

hodnota				EUR	EUR	EUR			
Skutočná hodnota	3 436,24	3963,90	4910,59						

Prvok 2.1.2 Leasing

	2020			2021			2022		
Rozpočet prvku (v EUR)	0			0			0		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Postupné zníženie leasingového zaťaženia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Ročná výška splátok úroku leasingu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0 EUR	0 EUR	0 EUR			
Skutočná hodnota	0 EUR	0 EUR	0 EUR						

Podprogram 2.2 Projekty, expertízy, znalecké posudky

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce cestou kvalitných projektov a posudkov

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000			3 000			2 100		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Rozvoj obce pomocou kvalitných projektov a posudkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Priemerný počet projektov a posudkov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	5	5			
Skutočná hodnota	5	6	7						

Podprogram 2.3. Audit, poradenské služby**Zámer: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky**

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 000			6 000			6 00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1						

Podprogram 2.4 Dohody o vykonaní práce**Zámer: Efektívny výkon príležitostných prác**

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 931,10			4 931,10			4 931,10		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon príležitostných/nepravidelných prác								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet dohôd o vykonaní práce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota	23	12	10						

Podprogram 2.5 Poistenie majetku**Zámer: Maximálna ochrana obecného majetku v prípade nepredvídaných udalostí**

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 220			6 220			6 220		
Zodpovednosť:	Starosta obce								

Cieľ	<i>Minimálny dopad nepredvídaných udalostí na rozpočet obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet finančných prostriedkov na poistenie</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6 220 EUR	6 220 EUR	6 220 EUR			
Skutočná hodnota	7203,76	7069,15	6050						

Podprogram 2.6 Informačný systém obce

Zámer: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu a obyvateľov obce

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 980			7 980			7 980		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných PC</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota	10	10	12						

Program č. 3 Ochrana obyvateľstva

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov obce Košeca

	2020			2021			2022		
Rozpočet programu (v EUR)	7 100			7 200			7 200		

Komentár k programu:

Program predstavuje zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci Košeca. Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti pri práci a civilnej ochrany.

Podprogram 3.1 BOZP a CO

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 400			3 500			3 500		
Zodpovednosť:	Starosta obce, zamestnanec na úseku BOZP a CO								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plnenie zákonných požiadaviek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5						

Podprogram 3.2 Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer: Minimalizovať riziká vzniku požiarov na území obce

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 700			3 700			3 700		
Zodpovednosť:	Starosta obce, zamestnanec na úseku BOZP a CO								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Prevencia v zmysle platných právnych predpisov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota	4	5	4						

Program č. 4 Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém, rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov

	2020			2021			2022		
Rozpočet programu (v EUR)	1 416 675			1 416 675			1 416 675		

Komentár k programu:

Program je orientovaný na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole s materskou školou, vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školskej jedálni a v neposlednom rade financovanie voľno – časových aktivít detí a študentov.

V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy Základná škola, Materská škola, Školský klub, školská jedáleň a Základná umelecká škola.

Podprogram 4.1. Základná škola s materskou školou

Zámer: Moderná materská a základná škola, ktorá rešpektuje individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 259 022			1 259 022			1 259 022		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelávanie a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole a základnej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí a žiakov v ZŠ s MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				440	450	460			
Skutočná hodnota	379	408	429						

Prvok 4.1.1 Základná škola

	2020			2021			2022		
Rozpočet prvku (v EUR)	674 891			674 891			674 891		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov Základnej školy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				325	335	345			
Skutočná hodnota	275	292	312						

Prvok 4.1.2 Materská škola

	2020			2021			2022		
Rozpočet prvku (v EUR)	314 330			314 330			314 330		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet detí v Materskej škole</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				116	117	118			
Skutočná hodnota	104	105	116						

Prvok 4.1.3 Školský klub

	2020			2021			2022		
Rozpočet prvku (v EUR)	74 157			74 157			64 955		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Kvalita a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Percentuálny podiel žiakov školského klubu k celkovému počtu žiakov ZŠ</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				33 %	34 %	34%			
Skutočná hodnota	36,02 %	35,09%	32,37 %						

Prvok 4.1.4 Školská jedáleň

	2020			2021			2022		
Rozpočet prvku (v EUR)	195 644			195 644			195 644		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Dostupné stravovanie rešpektujúce zásady zdravej výživy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				70%	70 %	70 %			

hodnota									
Skutočná hodnota	48%	48%	70,2%						

Podprogram 4.2 Základná umelecká škola

Zámer: Moderná škola zameraná na rozvíjanie talentu detí a študentov ZUŠ

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	156 153			156 153			156 153		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZUŠ								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				197	197	197			
Skutočná hodnota	198	197	194						

Program č. 5 Obecná infraštruktúra

Zámer: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra a funkčná prevádzka budov

	2020			2021			2022		
Rozpočet programu (v EUR)	91 542,58			81 542,58			81 542,58		

Komentár k programu:

Program predstavuje financie určené na budovanie nových a opravy a údržbu existujúcich komunikácií v obci. Súčasťou programu je aj verejné osvetlenie a údržba budov v majetku obce.

Podprogram 5.1 Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 220			23 220			23 220		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12						

5.2 Prevádzka, údržba a opravy budov v majetku obce

Zámer: Maximálne funkčné priestory v majetku obce pripravené na maximálne využitie

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 867,50			43 467,50			43 467,50		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Efektívna prevádzka a údržba budov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerné ročné náklady na energie a opravy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52 868 EUR	43 468 EUR	43 468 EUR			
Skutočná hodnota	41 766	38 665	59 499						

Podprogram 5.3 Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a jazdné pozemné komunikácie

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 455			14 455			14 455		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerná dĺžka opravených chodníkov a ciest v m²/rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				1000 m ²	1000 m ²	1000 m ²			
Skutočná hodnota	1000 m ²	2555 m ²	800 m ²						

Program č. 6 Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Obec bez odpadkov

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	156 617	136 097	139 097

Komentár k programu:

Program Starostlivosť o životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého a príjemného životného prostredia v obci Košeca s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Starostlivosť o verejnú zeleň adresný systém odpadového hospodárstva – zvoz a odvoz komunálneho odpadu, likvidácia odpadu, separovanie odpadu, riešenie problému nelegálnych skládok tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

Podprogram 6.1 Nakladanie s komunálnym odpadom

Zámer: Systém odpadového hospodárstva zameraný na ochranu životného prostredia

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	136 607			131 247			134 247		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Náklady na tonu odpadu v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				110 EUR	110 EUR	100 EUR			
Skutočná hodnota	129 EUR	117 EUR	100 EUR						

Prvok 6.1.1 Komunálny odpad

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v EUR)	85 300	86 800	89 800

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet odvozu odpadu za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2						

Prvok 6.1.2 Triedený odpad /Zberný dvor/

	2020			2021			2022		
Rozpočet prvku (v EUR)	51 307			44 447			44 447		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zvyšovanie podielu vyseparovaných zložiek a zabezpečenie zakúpenia zberných nádob								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerné množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				400 ton	405 ton	410 ton			
Skutočná hodnota	240	433	400 t						

Podprogram 6.2 Údržba verejných priestranstiev

Zámer: Atraktívne verejné priestranstvá pre život a oddych obyvateľov obce

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 760			3 600			3 600		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenia verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet čistenia verejných priestranstiev za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			

Skutočná hodnota	12	12	12						
------------------	----	----	----	--	--	--	--	--	--

Podprogram 6.3 Údržba a revitalizácia verejnej zelene

Zámer: Obec plná zelene

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 250			1 250			1 250		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100 ks	50 ks	50 ks			
Skutočná hodnota	0ks	5 ks	0 ks						

Program č. 7 Kultúra a šport

Zámer: Kvalitné kultúrne a športové činnosti pre všetkých obyvateľov obce

	2020			2021			2022		
Rozpočet programu (v EUR)	60 600			57 600			57 600		

Komentár k programu:

Program Kultúra a šport predstavuje vytvorenie ponuky kultúrnych a športových akcií v Obci Košeca – organizovanie kultúrnych akcií a podpora tradičných podujatí v oblasti kultúry ako sú hodové slávnosti, a v oblasti športu. Program je rozdelený do Podprogramov kultúrna činnosť, športová činnosť, transfery športovým organizáciám a transfery kultúrnym organizáciám.

Podprogram 7.1. Kultúrna činnosť

Zámer: Proporcne vyvážený rozvoj kultúry

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 600			24 600			24 600		
Zodpovednosť:	ZPOZ a kultúrna komisia								

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota	12	15	14						

Podprogram 7.2 Športová činnosť

Zámer: Športové podujatia, ktoré prispievajú k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

	2020		2021		2022				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 500		2 500		2 500				
Zodpovednosť:	<i>Komisia školstva, mládeže a športu</i>								
Cieľ	<i>Podpora širšieho spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených športových podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	6						

Podprogram 7.3 Transfery športovým organizáciám

Zámer: Podpora činnosti športových organizácií

	2020		2021		2022				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 000		24 000		24 000				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce, poslanci OZ</i>								
Cieľ	<i>Finančná podpora športových organizácií a občianskych združení</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených športových organizácií a občianskych združení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				4	4	4			

hodnota									
Skutočná hodnota	0	0	3						

Podprogram 7.4 Transfery kultúrnym organizáciám

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou aj finančnou podporou

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 500			6 500			6 500		
Zodpovednosť:	Starosta obce, poslanci OZ								
Cieľ	Finančná podpora občianskych združení v oblasti kultúry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených organizácií a občianskych združení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota	0	0	4						

Program č. 8 Sociálna oblasť

Zámer: Účinná sociálna ochrana, orientovaná na všetky sociálne skupiny žijúce v obci Košeca

	2020			2021			2022		
Rozpočet programu (v EUR)	6 809,50			6 809,50			6 809,50		

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Obce Košeca ako je zabezpečenie opatrovateľskej služby, sociálno-právnej ochrany detí až po poskytovanie pomoci občanom v hmotnej núdzi.

V rámci Programu Sociálna oblasť sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov Jednorazová dávka občanom v hmotnej núdzi, Dotácie občianskym združeniam pôsobiacim na úseku sociálnej pomoci, terénna opatrovateľská služba.

Podprogram 8.1 Opatrovateľská služba**Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí**

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 759,50			3 759,50			3 759,50		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom, stravovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Priemerný ročný počet opatrovaných osôb</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota	11	11	0						

Podprogram 8.2 Sociálno-právna ochrana detí**Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine**

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50			50			50		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti z rozvrátených rodín a deti umiestnených v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet finančne podporených detí</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Podprogram 8.3 Sociálna činnosť

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	3 000	3 000						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota	8	8	3						

Program č. 9 Investičná činnosť obce

Zámer: Zabezpečenie rozvoja obce

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	994 951	236 501	13 501

Komentár k programu: Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja obce – podporu podnikania – ako aj administratívu spojenú s výkonom správy. V roku 2020 je program zameraný výkup pozemkov, projektovú dokumentáciu na rozšírenie ZŠ, rekonštrukcia strechy obecného úradu, splátky na verejné osvetlenie, spoluúčasť na vybudovanie tried v ZŠ, prístavby MŠ, chodníky Hlavná ul. Zliechovská ulica, obstaranie rozhlasovej ústredne

Podprogram 9.1 Zberný dvor

Zámer: Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vytvorenie priestoru na triedenie odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Vytriedený odpad v kg na obyvateľa na rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120 kg	125 kg	130 kg			
Skutočná hodnota	77,28 kg	178 kg	130 kg						

Podprogram 9.2 Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce

Zámer: Efektívna správa a modernizácia majetku vo vlastníctve obce

	2020			2021			2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	994 951			236 501			13 501		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Účelná rekonštrukcia nehnuteľností v majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Priemerné ročné náklady na rekonštrukcie majetku</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				994 951 EUR	236 501 EUR	13 501 EUR			
Skutočná hodnota	639471 EUR	35814 EUR	408883 EUR						

Obec Košeca - rozpočet na rok 2020 a výhľad na roky 2021, 2022 v €

Rozpočet		Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Kapitálové	Príjmy	250 000,00	60 000,00	10 000,00
	Výdavky	994 951,00	236 501,00	13 501,00
	Výdavky RO			
	Rozdiel	-744 951,00	-176 501,00	-3 501,00
Bežné	Príjmy	2 177 803,04	2 230 718,58	2 309 718,58
	Príjmy RO	92 438,00	92 438,00	92 438,00
	Výdavky	710 164,65	672 381,40	675 046,40
	Výdavky RO	1 414 575,00	1 407 303,00	1 407 303,00
	Rozdiel	145 501,39	243 472,18	319 807,18
Finančné operácie	Príjmy	660 000,00	55 000,00	10 000,00
	Výdavky	51 163,00	64 621,00	64 744,00
	Rozdiel	608 837,00	-9 621,00	-54 744,00
Spolu	Príjmy	3 180 241,04	2 438 156,58	2 422 156,58
	Výdavky	3 170 853,65	2 380 806,40	2 160 594,40
	Rozdiel	9 387,39	57 350,18	261 562,18

Rozpočty RO - ZŠ s MŠ a ZUŠ Košeca

RO obce	VP	111 + 1311 finančné prostriedky zo ŠR(aj zost.2019)	41 finančné prostriedky z výnosu dane pre školsťvo	Spolu
ZŠ - Prenesené kompetencie + spoluúčat' v projekte(700)	38 438,00	635 853,00		674 291,00
MŠ	11 250,00	7 255,00	295 825,00	314 330,00
ŠKD	5 050,00		69 107,00	74 157,00
ŠJ+ dotácia na stravu111	31 200,00	85 920,00	78 524,00	195 644,00
Strava				0,00
Spolu ZŠ s MŠ	85 938,00	729 028,00	443 456,00	1 258 422,00
ZUŠ	6 500,00		149 653,00	156 153,00
Rozpočty RO spolu	92 438,00	729 028,00	593 109,00	1 414 575,00
CVČ+mimoškolská činnosť pre deti vo veku 5 -15 r.			3 000,00	
Podpora mimoškolskej činnosti cez športové a kultúrne aktivity			15 000,00	
spoluúčat' projektu - rozšírenie tried ZŠ , knižnica,				
MŠ			377 500,00	
Spolu ZŠ s MŠ originálne a prenesené kompetencie	92 438,00	729 028,00	988 609,00	1 810 075,00