



Programový rozpočet obce Košeca na rok

Programový rozpočet obce Košeca na rok
2025

a výhled na roky 2026 -

a výhled na roky 2026 -
2027

Spracoval: Ing. Denisa Smatanová
Mgr. Zuzana Dianová

Vyvesené dňa 26.11.2024
Schválené dňa 12.12.2024

Programový rozpočet Obce Košeca na rok 2025 -2027

Legislatívne východiská

Pri tvorbe programového rozpočtu obce Košeca na roky 2025-2027 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 2025 až 2027 číslo MF/008139/2024-411,
- ❖ opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 ktorým sa ustanovuje druhová organizačná, ekonomická a rozpočtová klasifikácia v znení neskorších predpisov,
- ❖ 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. 290/2024 Z. z. zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
- ❖ 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 (Oznámenie MPSVaR č. 289/2024),
- ❖ 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. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest,
- ❖ zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskor. 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,
- ❖ návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2025,
- ❖ platné VZN obce Košeca a iné súvisiace právne predpisy.

Pri príprave návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2025 obec vychádzala z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2025, zo zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane územnej samospráve 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 2024. Návrhu rozpočtu obce na rok 2025 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 2025, vplyvu konsolidácie, z poznania miery financovania prenesených kompetencií štátu a z predpokladu vlastných príjmových možností rozpočtu obce v roku 2025. V súlade s príjmami na rok 2025 boli analyzované výdavkové limity obce pre bežný a kapitálový rozpočet.

Viacročný rozpočet

Predkladaný návrh rozpočtu obce Košeca na roky 2025-2027 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 k 31.12. bežného rozpočtového roka. Predkladaný rozpočet je spracovaný v rovnakej programovej štruktúre ako v predchádzajúcich rokoch. Pre roky 2025-2027 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 2025-2027 sú aj:

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce roky t.j. za rok 2023 a za rok 2022
- schválený rozpočet na rok 2024
- údaje o predpokladanom plnení príjmov a výdavkov za rok 2024
- návrh rozpočtu na rok 2025
- návrhy rozpočtov na roky 2026 a 2027

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, návrhy rozpočtov na roky 2026 a 2027 nie sú záväzné.

Programový rozpočet Obce Košeca na rok 2025

príjmová časť

Rozpočet obce Košeca na rok 2025 je navrhovaný ako prebytkový.

- Bežný rozpočet je **prebytkový vo výške 19 876 EUR.**
- Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný **ako schodkový vo výške -18 500 EUR.**
- Finančné operácie sú rozpočtované ako **prebytkové vo výške 5 200 EUR.**

Z prebytku bežného rozpočtu sa kryje schodok kapitálového rozpočtu vo výške 10 500 EUR a schodok finančných operácií na splátky istín úveru vo výške 2 620 EUR. Do Finančných operácií je zapojený aj rezervný fond vytvorený z predchádzajúcich rokov vo výške 87 038,04 EUR na splátky úverov a obstaranie územného plánu obce.

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 2025, z predpokladov zverejnených Ministerstvom financií SR. Návrh celkových príjmov obce spolu s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií a s finančnými operáciami obce je **3 137 781,79 EUR.**

Príjmová časť rozpočtu sa skladá najmä:

- Podielové dane na rok 2025 – v predpokladanej výške **1 490 000 EUR**
- Vlastné daňové príjmy obce :
 - daň z majetku /daň z pozemkov, stavieb, z bytových a nebytových priestorov/ v predpokladanej výške **62 700 EUR**
 - dane za špecifické služby / za psa, za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady, poplatok za rozvoj/ v predpokladanej výške **83 100 EUR**
- Nedaňové príjmy :
 - príjmy z vlastníctva majetku /z prenajatých pozemkov, priestorov, prenajaté stroje, príjmy z opatrovateľskej služby, administratívne poplatky a pod./ vo výške **91 950 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 **1 113 594 EUR**
- Kapitálové príjmy
 - príjmy z predaja prebytočného a nevyužívaného majetku obce v predpokladanej výške **100 000 EUR**
- Finančné operácie príjmové
 - finančné prostriedky z minulých rokov – rezervný fond vo výške 79 038 EUR
 - finančné prostriedky z fondu opráv nájomnej bytovky vo výške 10 000 EUR

Programový rozpočet Obce Košeca na rok 2025

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 2025 a minulých rokov.

Výdavková časť rozpočtu sa skladá najmä:

- 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) vrátane mzdových výdavkov s odvodmi (21 zamestnancov vrátane starostu a hlavného kontrolóra obce z toho 9 v administratíve, 2 sú na skrátenej úväzok a výdavky na 3 dohody spojené so správou osvetovej besedy v Nozdroviciach, správa knižnice, posudkový lekár) a výdavkov na odmeny poslancov a členov komisií.
- projektové dokumentácie, na opravy v nájomnej bytovke, rekonštrukciu ciest, splátky verejného osvetlenia, 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
- Výdavky súvisiace s ochranou obyvateľstva, nákladmi na Dobrovoľný hasičský zbor
- Výdavky na vzdelávanie na školy a školské zariadenia zriadené obcou
- Výdavky spojené so starostlivosťou o životné prostredie, 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, obecné služby podľa potreby, 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
- Kapitálové výdavky

Návrh celkových výdavkov obce spolu s výdavkami rozpočtových organizácií a s finančnými operáciami je **3 519 955,15 EUR**.

Program č. 1 Administratíva a prenesený výkon štátnej správy

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

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	577 377	615 769	610 469

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

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	529 967	567 380	562 030						
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

	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 230	10 580	10 610
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór obce		

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet vykonaných kontrol za rok						
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

	2025		2026		2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 706		6 706		6 706				
Zodpovednosť:	Matrikárika obce								
Cieľ	Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet predpokladaných matričných úkonov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				700	750	800			
Skutočná hodnota	850	835	650						

Podprogram 1.4. REGOB

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

	2025		2026		2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 005		1 005		1 005				
Zodpovednosť:	zamestnanec obce na úseku evidencie obyvateľov								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a komplexnú evidenciu obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet záznamov do registra						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				160	165	170			
Skutočná hodnota	212	237	150						

Podprogram 1.5. Stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie

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

	2025			2026			2027		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 968			22 597			22 617		
Zodpovednosť:	<i>zamestnanec obce na úseku stavebnom</i>								
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

	2025			2026			2027		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 500			7 500			7 500		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
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				5	5	6			
Skutočná hodnota	6	6	5						

Program č. 2 Externé služby

obce

Zámer: Efektívne zabezpečenie potrebných činností a postupné oddľžovanie obce

	2025			2026			2027		
Rozpočet programu (v EUR)	73 310			70 132			66 889		

Komentár k programu: Tento program zahŕňa externé služby, ktoré sú vykonávané pre Obec Košeca v priebehu roka a vyplývajú z činnosti 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

	2025			2026			2027		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 050			26 950			24 790		
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				29 050 EUR	36 950 EUR	24 790 EUR			
Skutočná hodnota	4 347	9050	31 162						

Prvok 2.1.1 Úvery

	2025			2026			2027		
Rozpočet prvku (v EUR)	29 050			26 950			24 790		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Postupné zníženie úverovej zaťaženia 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 hodnota				29 050 EUR	36 950 EUR	24 790 EUR			
Skutočná hodnota	4 347	9050	31 162						

Prvok 2.1.2 Leasing

	2025			2026			2027		
Rozpočet prvku (v EUR)	0			0			0		
Zodpovednosť:	Starosta obce								

Cieľ	<i>Postupné zníženie leasingového zaťaženia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Ročná výška splátok úroku leasingu</i>						
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

	2025		2026		2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 900		3 800		3 800				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Rozvoj obce pomocou kvalitných projektov a posudkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet projektov a posudkov za rok</i>						
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	7	5	4						

Podprogram 2.3. Audit, poradenské služby

Zámer: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

	2025		2026		2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 000		7 500		7 000				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>								
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

	2025			2026			2027		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 910			5 932			9 435		
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	12	14			
Skutočná hodnota	10	6	12						

Podprogram 2.5 Poistenie majetku

Zámer: Maximálna ochrana obecného majetku v prípade nepredvídaných udalostí

	2025			2026			2027		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 500			10 500			10 474		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Minimálny dopad nepredvídaných udalostí na rozpočet obce								
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				10 500 EUR	10 500 EUR	10 474 EUR			
Skutočná hodnota	8225	8835	9065						

Podprogram 2.6 Informačný systém obce

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

	2025	2026	2027
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 950			12 450			11 390		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet spravovaných PC					
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						

Program č. 3 Ochrana obyvateľstva

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov obce Košeca

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	11 290	10 400	10 400

Komentár k programu:

Program predstavuje zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci Košeca. Zahrňa 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

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 900	3 900	3 900						
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

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 390	6 500	6 500						
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				2	3	3			
Skutočná hodnota	5	4	3						

Program č. 4

Vzdelávanie

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

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	2 242 571	2 165 863	2 133 863

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

	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 988 148	1 920 890	1 892 890
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ		
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				487	490	492			
Skutočná hodnota	446	445	446						

Prvok 4.1.1 Základná škola

	2025			2026			2027		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 113 135			1 076 265			1 076 265		
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				369	372	375			
Skutočná hodnota	336	344	364						

Prvok 4.1.2 Materská škola

	2025			2026			2027		
Rozpočet prvku (v EUR)	456 094			437 963			421 963		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v Materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				118	119	120			
Skutočná hodnota	110	111	112						

Prvok 4.1.3 Školský klub

	2025			2026			2027		
Rozpočet prvku (v EUR)	125 987			119 745			107 745		
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				32 %	34 %	35%			
Skutočná hodnota	33%	33%	33 %						

Prvok 4.1.4 Školská jedáleň

	2025			2026			2027		
Rozpočet prvku (v EUR)	292 932			286 917			286 917		
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 hodnota				74%	74%	74 %			
Skutočná hodnota	70 %	77%	69%						

Podprogram 4.2 Základná umelecká škola

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

	2025			2026			2027		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	249 823			240 373			240 373		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZUŠ</i>								
Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových aktivít</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet žiakov v ZUŠ</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				310	315	318			
Skutočná hodnota	254	281	300						

Program č. 5 Obecná Infraštruktúra

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

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	141 320	165 870	186 250

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

	2025		2026		2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 500		33 500		35 500				
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

	2025		2026		2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	96 100		111 650		119 030				
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				83 600 EUR	88 000 EUR	92 340 EUR			
Skutočná hodnota	81 635	81 949	92 200						

Podprogram 5.3 Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	2025			2026			2027		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 720			20 720			31 720		
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				2000 m ²	2500 m ²	4000 m ²			
Skutočná hodnota	200m ²	500 m ²	4000 m ²						

Program č. 6 Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Obec bez odpadkov

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	186 847	144 347	140 347

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

	2025	2026	2027
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	170 209			124 709			120 709		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Náklady na tonu odpadu v danom roku</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				165EUR	170EUR	175EUR			
Skutočná hodnota	147EUR	156EUR	158EUR						

Prvok 6.1.1 Komunálny odpad

	2025			2026			2027		
Rozpočet prvku (v EUR)	124 117			78 117			73 617		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Priemerný počet odvozu odpadu za mesiac</i>					
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/

	2025			2026			2027		
Rozpočet prvku (v EUR)	46 092			46 592			47 092		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zvyšovanie podielu vyseparovaných zložiek a zabezpečenie zakúpenia zberných nádob</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Priemerné množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				185 t	190 t	195 t			
Skutočná hodnota	150 t	179 t	180 t						

Podprogram 6.2 Údržba verejných priestranstiev

Zámer: Atraktívne verejné priestranstvá pre život a oddych obyvateľov obce

	2025			2026			2027		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 300			17 300			17 300		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné čistenia verejných priestranstiev</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Priemerný počet čistenia verejných priestranstiev za rok</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						

Podprogram 6.3 Údržba a revitalizácia verejnej zelene

Zámer: Obec plná zelene

	2025			2026			2027		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 337			2 337			2 337		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Náhradná výsadba stromov a krov v ks</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60 ks	60 ks	60 ks			
Skutočná hodnota	47ks	50ks	50 ks						

Program č. 7 Kultúra a

šport

Zámer: Kvalitné kultúrne a športové činnosti pre všetkých obyvateľov obce

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	53 100	65 700	65 700

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: Proporčne vyvážený rozvoj kultúry

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 700	36 700	36 700						
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	13	13			
Skutočná hodnota	11	11	12						

Podprogram 7.2 Športová činnosť

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

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000	2 000						
Zodpovednosť:	Komisia školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Podpora širšieho spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
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	6	6			
Skutočná hodnota	3	4	4						

Podprogram 7.3 Transfery športovým organizáciám

Zámer: Podpora činnosti športových organizácií

	2025			2026			2027		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 500			23 000			23 000		
Zodpovednosť:	Starosta obce, poslanci OZ								
Cieľ	Finančná podpora športových organizácií a občianskych združení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet podporených športových organizácií za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	8	8			
Skutočná hodnota	4	5	7						

Podprogram 7.4 Transfery kultúrnym organizáciám

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou aj finančnou podporou

	2025			2026			2027		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000			4 000			4 000		
Zodpovednosť:	Starosta obce, poslanci OZ								
Cieľ	Finančná podpora občianskych združení v oblasti kultúry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet podporených kultúrnych organizácií rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	4			
Skutočná hodnota	4	3	3						

Program č. 8 Sociálna oblasť

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

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	23 801	23 845	24 600

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

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 651	18 695	19 450						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom, stravovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný ročný počet opatrovaných osôb							
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	1	1						

Podprogram 8.2 Sociálno-právna ochrana detí

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2025	2026	2027
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	50			50			50		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
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 náhlejši núde

	2025			2026			2027		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 100			5 100			5 100		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	1	2			
Skutočná hodnota	3	2	3						

Program č. 9 Investičná činnosť

Program č. 9 Investičná činnosť
obce

Zámer: Zabezpečenie rozvoja obce

	2025			2026			2027		
Rozpočet programu (v EUR)	118 500			36 500			36 500		

Komentár k programu: Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja obce – podporu podnikania – ako aj administratívu spojenú s výkonom správy. V roku 2024 je program zameraný na výstavbu novej autobusovej zástavky pri škole, výdavkami na výstavbu ciest a chodníkov z rozvoja, rekonštrukcií a modernizácií chodníka pri OcÚ, projektové dokumentácie súvisiace s doplnením aktivít na rok 2024.

Podprogram 9.1 Zberný dvor

Zámer: Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce

	2025			2026			2027		
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	125 kg			
Skutočná hodnota	180kg	130kg	140kg						

Podprogram 9.2 Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce

Zámer: Efektívna správa a modernizácia majetku vo vlastníctve obce

	2025			2026			2027		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	118 500			36 500			36 500		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Účelná rekonštrukcia nehnuteľností v majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Priemerné ročné náklady na rekonštrukcie majetku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				118 500 EUR	36 500 EUR	36 500 EUR			
Skutočná hodnota	480 702 EUR	722 680 EUR	111 500 EUR						