



Programový rozpočet obce Košeca na rok 2018

a výhled na roky 2019 - 2020

Spracoval: Ing. Eva Podmajerská
Mgr. Zuzana Dianová

Vyvesené dňa 28.11.2018
Schválené dňa 13.12.2018

Programový rozpočet obce Košeca

Programový rozpočet na roky 2018 - 2020

Legislatívne východiská

Pri tvorbe programového rozpočtu obce Košeca na roky 2018-2020 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 2018 až 2020 číslo MF/0094505/2017-411
- ❖ 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 – novelizovaný v r. 2017 zákonom č. 182/2017 Z.z. – zmeny vo financovaní škôl, ktoré sa premietnu aj do rozpočtov RO
- ❖ 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. 278/2017 Z.z. , ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na r. 2018
- ❖ 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 2018
- ❖ platné VZN obce Košeca a iné súvisiace právne predpisy

Pri príprave návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2018 obec vychádzala zo štátneho rozpočtu na rok 2018, 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 2017, nakoľko obec v roku 2017 nemá schválený rozpočet tzn., že hospodárila v rozpočtovom provizóriu.

Návrhu rozpočtu obce na rok 2018 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností a potrieb obce. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych zásad fiškálnej decentralizácie, zákona o štátnom rozpočte na rok 2018, z poznania miery financovania prenesených kompetencií štátu a z predpokladu vlastných príjmových možností rozpočtu obce v roku 2018. V súlade s príjmami na rok 2018 boli analyzované výdavkové limity obce pre bežný a kapitálový rozpočet. Návrh rozpočtu obce Košeca vychádza tiež z reálne dosiahnutých príjmov a reálnych výdavkov a zistených skutočností ku dňu predkladania štvrtého návrhu rozpočtu obce Košeca.

Viacročný rozpočet

Predkladaný návrh rozpočtu obce Košeca na roky 2018-2020 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 roku 2015 a 2016 a tiež 2017.

Pre roky 2018-2020 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 2018-2020 sú aj:

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce roky t.j. za rok 2016 a za rok 2015
- rozpočtové provizorium v roku 2017 – rozpočet na rok 2017 nebol schválený
- údaje o plnení príjmov a výdavkov za rok 2017
- návrh rozpočtu na rok 2018
- návrhy rozpočtov na roky 2019 a 2020

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, návrhy rozpočtov na roky 2019 a 2020 nie sú záväzné.

Rozpočet obce Košeca na rok 2018 je navrhovaný ako prebytkový.

- Bežný rozpočet je **prebytkový vo výške 252 980,40 EUR**,
- *Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný **ako schodkový vo výške 66 148,80 EUR**.*
- Finančné operácie sú rozpočtované ako **schodkové vo výške 37 544,61 EUR**.
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 76 648,80 €.

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 2018, z predpokladov zverejnených Ministerstvom financií SR. Na zvýšenie bežných príjmov mala vplyv novela zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorej od 1. 1. 2016 je výnos dane príjmom rozpočtov obcí vo výške 70 % . Návrh celkových príjmov obce spolu s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií a s finančnými operáciami obce je **1 944 328,83 EUR**.

Príjmová časť rozpočtu sa skladá najmä:

- Podielové dane na rok 2018 – v predpokladanej výške **1 050 000 EUR**
- Vlastné daňové príjmy obce :
 - Daň z majetku /daň z pozemkov, stavieb, z bytových a nebytových priestorov/ v predpokladanej výške **56 740 EUR**
 - Dane za špecifické služby / za psa, za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady/ v predpokladanej výške **49 100 EUR**

- Nedaňové príjmy :
 - Príjmy z vlastníctva majetku /z prenajatých pozemkov, priestorov, prenajaté stroje, prístroje, príjmy z opatrovateľskej služby, administratívne poplatky a pod./ vo výške **109 751 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 **564 517 EUR**
- Kapitálové príjmy
 - Príjmy z predaja prebytočného a nevyužívaného majetku obce v predpokladanej výške 1 915 EUR
- Finančné operácie príjmové
 - Finančné prostriedky z minulých rokov 10 427 EUR – účelovo určené /zostatok FP z roku 2017 pre ZŠ s MŠ Košeca)

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 2018 a minulých rokov.

Vzhľadom ku skutočnosti, že v Základnej škole s Materskou školou stúpol v školskom roku 2017/2018 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 rozpočtu ZUŠ na rok 2018 zostal na úrovni roku 2017, vzhľadom k nižšiemu počtu detí v ZUŠ.

Nárast bežných výdavkov je plánovaný u miezd a odvodov, na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa zvyšuje základná stupnica platových taríf od 1.1.2018 o 4,8 %. Pedagogickým zamestnancom boli zvýšené tarifné platy o 6% s účinnosťou od 1.9.2017. Ďalšie predpokladané navýšenie tarifných plátov pedagogických zamestnancov je plánované od 1.9.2018 o 6%. Mzdové výdavky okrem zákonného navýšenia obsahujú aj ročnú mzdu pre zamestnankyňu, ktorá sa od 1.1.2018 vracia z rodičovskej dovolenky.

Vo výdavkovej časti návrhu rozpočtu sú uvedené financie ako spoluúčasť vo výške 5 860 EUR na úseku odpadového hospodárstva, ktoré súvisia s podanou novou žiadosťou obce o poskytnutie finančných prostriedkov na zhodnocovanie bioodpadu z domácností. Spoluúčasť je v rozpočte zahrnutá aj na rozšírenie tried v ZŠ, vybudovanie knižnice a rekonštrukciu telocvične a to vo výške 27 800 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 podrobnom návrhu rozpočtu) vrátane mzdových výdavkov s odvodmi (15 zamestnancov vrátane starostu a hlavného kontrolóra obce z toho 6,5 v administratíve, jeden je na skrátený úväzok 15 hodín týždenne + výdavky spojené so správou kultúrneho domu v Nozdroviciach, kronikárka obce, 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 2018 - na obstaranie územného plánu, projektové dokumentácie, prípravné projektové práce potrebné na realizáciu chodníkov na Zliechovskej ulici, na Hlavnej ulici od autobazáru, splátky verejného osvetlenia, parkovisko a brána v priestoroch MŠ, dobudovanie detských ihrísk, kúrenie v malej zasadačke. Návrh celkových výdavkov obce spolu s finančnými operáciami je **1 795 541,84 EUR**.

Program č. 1 Administratíva a prenesený výkon štátnej správy

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	255 751,43	256 136,99	256 136,99

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

	2018	2019	2020						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	233 793	235 251	235 251						
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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 921,70	10 921,70	10 921,70

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

	2018		2019		2020				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 466,45		4 466,45		4 466,45				
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				900	900	900			
Skutočná hodnota	925	881	1276						

Podprogram 1.4. REGOB

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

	2018		2019		2020				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	977,43		977,43		977,43				
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 hodnota				100	100	100			

Skutočná hodnota	85	113	168						
------------------	----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

Podprogram 1.5. Stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2920,41			2920,41			2920,41		
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

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 600			1 600			1 600		
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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	34 717,10	31 387,10	31 059,10

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

	2018	2019	2020						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 290	4 700	4 372						
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				5 290 EUR	4 700 EUR	4 372 EUR			
Skutočná hodnota	3606	3 436	3964						

Prvok 2.1.1 Úvery

	2018	2019	2020						
Rozpočet prvku (v EUR)	5 290	4 700	4 372						
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				5 290	4 700	4 372			

hodnota				EUR	EUR	EUR			
Skutočná hodnota	3 606	3436	3964						

Prvok 2.1.2 Leasing

	2018			2019			2020		
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	26,98 EUR	0 EUR	0 EUR						

Podprogram 2.2 Projekty, expertízy, znalecké posudky

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce cestou kvalitných projektov a posudkov

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 800			3 000			3 000		
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				4	4	4			
Skutočná hodnota	5	5	15						

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 700			6 000			6 000		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok					
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**

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 343,10			3 883,10			3 883,10		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon príležitostných/nepravidelných prác								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Priemerný počet dohôd o vykonaní práce					
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	24	23	10						

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 474			7674			7674		
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				7 474 EUR	7 674 EUR	7 674 EUR			
Skutočná hodnota	7 170	7317	7204						

Podprogram 2.6 Informačný systém obce

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 110			6 130			6 130		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu</i>								
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	10						

Program č. 3 Ochrana obyvateľstva

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov obce Košeca

	2018			2019			2020		
Rozpočet programu (v EUR)	13 250			7 100			7 300		

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 600			3 200			3 400		
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

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 650			3 900			3 900		
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

	2018		2019		2020	
Rozpočet programu (v EUR)	1 076 205		1 079 205		1 079 205	

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	968 923,65			968 923,65			968 923,65		
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		<i>Počet detí a žiakov v ZŠ s MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				408	410	415			
Skutočná hodnota	351	379	395						

Prvok 4.1.1 Základná škola

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v EUR)	558 509			558 509			558 509		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov Základnej školy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				292	305	310			
Skutočná hodnota	244	275	290						

Prvok 4.1.2 Materská škola

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v EUR)	240 587			240 587			240 587		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektivnosť 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	107	104	105						

Prvok 4.1.3 Školský klub

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v EUR)	56 394			56 394			56 394		
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				36,2 %	35 %	36%			
Skutočná hodnota	30 %	34,54	36 %						

Prvok 4.1.4 Školská jedáleň

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v EUR)	113 434			113 434			113 434		
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				48%	50 %	50 %			

hodnota									
Skutočná hodnota	45%	46%	48%						

Podprogram 4.2 Základná umelecká škola

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	107 281			107 281			107 281		
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	170	198	198						

Program č. 5 Obecná infraštruktúra

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet programu (v EUR)	126 919			68 977			68 977		

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 700			19 700			19 700		

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	5	12	12						

5.2 Prevádzka, údržba a opravy budov v majetku obce

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 065			33 823			33 823		
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				49 065 EUR	33 823 EUR	33 823 EUR			
Skutočná hodnota	32949	44127	41765,79						

Podprogram 5.3 Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a jazdné pozemné komunikácie

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 154			15 454			15 454		
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	250 m ²	0	1000 m ²						

Program č. 6 Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Obec bez odpadkov

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	128 155	114 047	114 047

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

	2018	2019	2020						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	118 226	108 897	108 897						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
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				130 EUR	130 EUR	130 EUR			
Skutočná hodnota	98 EUR	119 EUR	129 EUR						

Prvok 6.1.1 Komunálny odpad

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	79 500	74 000	74 000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadu								
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				3	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	3						

Prvok 6.1.2 Triedený odpad /Zberný dvor/

	2018		2019		2020				
Rozpočet prvku (v EUR)	38 726		34 897		34 897				
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zvyšovanie podielu vyseparovaných zložiek a zabezpečenie zakúpenia zberných nádob								
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				250 ton	250 ton	300 ton			
Skutočná hodnota	130	201,4	240 t						

Podprogram 6.2 Údržba verejných priestranstiev

Zámer: Atraktívne verejné priestranstvá pre život a oddych obyvateľov obce

	2018		2019		2020				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 679		4 050		4 050				
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenia verejných priestranstiev								
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

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 250			1 100			1 100		
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	5 ks	5 ks			
Skutočná hodnota	0ks	0 ks	0 ks						

Program č. 7 Kultúra a šport

Zámer: Kvalitné kultúrne a športové činnosti pre všetkých obyvateľov obce

	2018			2019			2020		
Rozpočet programu (v EUR)	39 8000			49 720			49 720		

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 300			22 200			22 200		
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	13	16						

Podprogram 7.2 Športová činnosť

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

	2018		2019		2020				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 500		2000		2000				
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	3						

Podprogram 7.3 Transfery športovým organizáciám

Zámer: Podpora činnosti športových organizácií

	2018		2019		2020				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0		19 900		19 900				
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				0	5	5			

hodnota									
Skutočná hodnota	4	4	0						

Podprogram 7.4 Transfery kultúrnym organizáciám

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou aj finančnou podporou

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0			5 620			5 620		
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				0	4	4			
Skutočná hodnota	5	4	0						

Program č. 8 Sociálna oblasť

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet programu (v EUR)	4 709			6 789,50			6 789,50		

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 076			4 179,50			4 179,50		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
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				11	11	11			
Skutočná hodnota	9	10	11						

Podprogram 8.2 Sociálno-právna ochrana detí

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2018			2019			2020		
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 náhlej núdzi

	2018	2019	2020						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 583	2 560	2 560						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet pobratel'ov dávok v hmotnej núdzi							
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	15	5	8						

Program č. 9 Investičná činnosť obce

Zámer: Zabezpečenie rozvoja obce

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	78 564	302 501	317 501

Komentár k programu: Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja obce – podporu podnikania – ako aj administratívu spojenú s výkonom správy. V roku 2018 je program zameraný, obstaranie územného plánu, projektovú dokumentáciu na výstavbu nových chodníkov, dobudovanie detských ihrísk a Workout ihriska, splátky na verejné osvetlenie, spoluúčasť na vybudovanie odborných učební v ZŠ - projekt

Podprogram 9.1 Zberný dvor

Zámer: Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce

	2018	2019	2020
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				97 kg	99 kg	118 kg			
Skutočná hodnota	49 kg	77,28 kg	80 kg						

Podprogram 9.2 Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce

Zámer: Efektívna správa a modernizácia majetku vo vlastníctve obce

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	68 064			302 501			317 501		
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				68 064 EUR	302 501 EUR	317 501 EUR			
Skutočná hodnota	46490 EUR	122434 EUR	639471 EUR						