



Programový rozpočet obce Košeca na rok 2019

a výhled na roky 2020 - 2021

a výhled na roky 2020 - 2021

Spracoval: Ing. Eva Podmajerská
Mgr. Zuzana Dianová

Vyvesené dňa 27.2.2019
Schválené dňa 14. 3. 2019

Programový rozpočet obce Košeca

Programový rozpočet na roky 2019 - 2021

Legislatívne východiská

Pri tvorbe programového rozpočtu obce Košeca na roky 2019-2021 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 2019 až 2021 číslo MF/010302/2018-411

- ❖ 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. 300/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na r. 2019
- ❖ 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 – novela č. 354/2018 Z. z.,
- ❖ 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 2019
- ❖ platné VZN obce Košeca a iné súvisiace právne predpisy

Pri príprave návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2019 obec vychádzala zo štátneho rozpočtu na rok 2019, 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 2018.

Návrhu rozpočtu obce na rok 2019 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 2019, z poznania miery financovania prenesených kompetencií štátu a z predpokladu vlastných príjmových možností rozpočtu obce v roku 2019. V súlade s príjmami na rok 2019 boli analyzované výdavkové limity obce pre bežný a kapitálový rozpočet.

Viacročný rozpočet

Predkladaný návrh rozpočtu obce Košeca na roky 2019-2021 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 2016 a 2017 a tiež 2018.

Pre roky 2019-2021 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 2019-2021 sú aj:

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce roky t.j. za rok 2017 a za rok 2016
- údaje o plnení príjmov a výdavkov za rok 2018
- návrh rozpočtu na rok 2019
- návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021 nie sú záväzné.

Rozpočet obce Košeca na rok 2019 je navrhovaný ako prebytkový.

- Bežný rozpočet je **prebytkový vo výške 164 866,68 EUR**,
- *Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový vo výške 352 201 EUR.*
- Finančné operácie sú rozpočtované ako **prebytkové vo výške 252 794,73 EUR**.
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 72 201 € a prebytkom finančných operácií vo výške 250 000 EUR (finančné prostriedky z rezervného fondu vytvoreného v predchádzajúcich rokoch)

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 2019, 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 **2 452 138,30 EUR**.

Príjmová časť rozpočtu sa skladá najmä:

- Podielové dane na rok 2019 – v predpokladanej výške **1 150 000 EUR**
- Vlastné daňové príjmy obce :
 - Daň z majetku /daň z pozemkov, stavieb, z bytových a nebytových priestorov/ v predpokladanej výške **56 820 EUR**
 - Dane za špecifické služby / za psa, za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady/ v predpokladanej výške **50 550 EUR**
- Nedaňové príjmy :

- Príjmy z vlastníctva majetku /z prenajatých pozemkov, priestorov, prenajaté stroje, prístroje, príjmy z opatrovateľskej služby, administratívne poplatky a pod./ vo výške **88 292 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 **628 100 EUR**
- Kapitálové príjmy
 - Príjmy z predaja prebytočného a nevyužívaného majetku obce v predpokladanej výške **70 000 EUR**
- Finančné operácie príjmové
 - Finančné prostriedky z minulých rokov **507,73 EUR** – účelovo určené /zostatok FP z roku 2018 pre ZŠ s MŠ Košeca)
 - Finančné prostriedky – dotácia na rekonštrukciu PZ – **30 000 EUR** (finančné prostriedky poskytnuté a nepoužité v roku 2018)

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 2019 a minulých rokov.

Vzhľadom ku skutočnosti, že v Základnej škole s Materskou školou stúpol v školskom roku 2018/2019 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 2019 zvýšil oproti roku 2018, 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.)

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.)

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 bioodpadu z domácností. Spoluúčasť je v rozpočte zahrnutá aj na rozšírenie tried v ZŠ, vybudovanie knižnice a rekonštrukciu telocvične a to vo výške 9 540 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 2019 - na obstaranie územného plánu, výkup pozemkov, výdavky na obstaranie mulčovača, práce na rekonštrukcii PZ – z finančných prostriedkov získaných dotáciou a vlastných FP, projektové dokumentácie, práce potrebné na realizáciu chodníkov na Zliechovskej ulici, na Hlavnej ulici od autobazáru, splátky verejného osvetlenia, prístavba v priestoroch MŠ, rozšírenie ZŠ, náklady na multifunkčné ihrisko. Návrh celkových výdavkov obce spolu s finančnými operáciami je **2 386 677,89 EUR**.

Program č. 1 Administratíva a prenesený výkon štátnej správy

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	308968,21	304218,21	308718,21

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

	2019	2020	2021						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	287 954	283 204	287 704						
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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 988	10 988	10 988

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

	2019			2020			2021		
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				1000	1000	1000			
Skutočná hodnota	881	1276	1276						

Podprogram 1.4. REGOB

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

	2019			2020			2021		
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 hodnota				150	150	150			

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

Podprogram 1.5. Stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie

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

	2019			2020			2021		
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

	2019			2020			2021		
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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	39 597,10	34 279,10	31 457,10

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

	2019	2020	2021						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 990	4 672	4 350						
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				4 990 EUR	4 672 EUR	4 350 EUR			
Skutočná hodnota	3436,24	3 963,90	4 910,59						

Prvok 2.1.1 Úvery

	2019	2020	2021						
Rozpočet prvku (v EUR)	4 990	4 672	4 350						
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				4 990	4 672	4 350			

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

Prvok 2.1.2 Leasing

	2019			2020			2021		
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

	2019			2020			2021		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 000			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				6	5	5			
Skutočná hodnota	5	15	15						

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

	2019			2020			2021		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 000			6 000			6 500		
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**

	2019			2020			2021		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 883,10			4 883,10			4 883,10		
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	10	8						

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

	2019			2020			2021		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 024			8 024			8 024		
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				8 024 EUR	8 024 EUR	8 024 EUR			
Skutočná hodnota	7 316,54	7 203,76	7 069,15						

Podprogram 2.6 Informačný systém obce

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

	2019		2020		2021				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 700		7 700		7 700				
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	11						

Program č. 3 Ochrana obyvateľstva

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov obce Košeca

	2019		2020		2021				
Rozpočet programu (v EUR)	10 800		7 100		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

	2019			2020			2021		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 10000			3 400			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

	2019			2020			2021		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 7000			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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1 267 732,73	1 267 732,73	1 267 732,73

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

	2019			2020			2021		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 137 947,73			1 137 947,73			1 137 947,73		
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				408	410	415			
Skutočná hodnota	379	395	408						

Prvok 4.1.1 Základná škola

	2019			2020			2021		
Rozpočet prvku (v EUR)	639 655,73			639 655,73			639 655,73		
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				292	305	310			
Skutočná hodnota	275	290	292						

Prvok 4.1.2 Materská škola

	2019			2020			2021		
Rozpočet prvku (v EUR)	302 117			302 117			302 117		
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	104	105	116						

Prvok 4.1.3 Školský klub

	2019			2020			2021		
Rozpočet prvku (v EUR)	64 955			64 955			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				36 %	35 %	36%			
Skutočná hodnota	34,54 %	36,02%	35,9 %						

Prvok 4.1.4 Školská jedáleň

	2019			2020			2021		
Rozpočet prvku (v EUR)	131 220			131 220			131 220		
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	46%	48%	48%						

Podprogram 4.2 Základná umelecká škola

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

	2019			2020			2021		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	126 785			126 785			126 785		
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	197						

Program č. 5 Obecná infraštruktúra

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

	2019			2020			2021		
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

	2019			2020			2021		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 200 700			22 200			22 200		

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

	2019			2020			2021		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 680			43 690			40 690		
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				49 680 EUR	43 690 EUR	40 690 EUR			
Skutočná hodnota	44127	41765,79	49065,20						

Podprogram 5.3 Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a jazdné pozemné komunikácie

	2019			2020			2021		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 455			15 455			12 955		
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	1000 m ²	564 m ²						

Program č. 6 Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Obec bez odpadkov

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	148 429	124 197	124 197

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

	2019	2020	2021						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	139 197	119 247	119 247						
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	119 EUR	129 EUR	129 EUR						

Prvok 6.1.1 Komunálny odpad

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	84 300	79 300	79 300

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				2,5	2	2			
Skutočná hodnota	2	3	2,5						

Prvok 6.1.2 Triedený odpad /Zberný dvor/

	2019			2020			2021		
Rozpočet prvku (v EUR)	54 897			39 947			39 947		
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				250 ton	250 ton	300 ton			
Skutočná hodnota	201,4	240	240 t						

Podprogram 6.2 Údržba verejných priestranstiev

Zámer: Atraktívne verejné priestranstvá pre život a oddych obyvateľov obce

	2019			2020			2021		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 982			3 700			3 700		
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

	2019			2020			2021		
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	0 ks	1500 ks						

Program č. 7 Kultúra a šport

Zámer: Kvalitné kultúrne a športové činnosti pre všetkých obyvateľov obce

	2019			2020			2021		
Rozpočet programu (v EUR)	47 920			47 320			47 320		

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

	2019			2020			2021		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 200			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	16	16						
Podprogram 7.2 Športová činnosť									

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

	2019		2020		2021				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 100		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	3						
Podprogram 7.3 Transfery športovým organizáciám									

Zámer: Podpora činnosti športových organizácií

	2019		2020		2021				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 000		17 000		17 000				
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				5	5	5			

hodnota									
Skutočná hodnota	4	0	0						

Podprogram 7.4 Transfery kultúrnym organizáciám

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou aj finančnou podporou

	2019			2020			2021		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 620			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				4	4	4			
Skutočná hodnota	4	0	0						

Program č. 8 Sociálna oblasť

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

	2019			2020			2021		
Rozpočet programu (v EUR)	6 489,50			6 489,50			6 489,50		

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**

	2019			2020			2021		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 879,50			3 879,50			3 879,50		
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				10	10	10			
Skutočná hodnota	10	11	11						

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

	2019			2020			2021		
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

	2019	2020	2021						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 560	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 poberteľov 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	5	8	8						

Program č. 9 Investičná činnosť obce

Zámer: Zabezpečenie rozvoja obce

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	422 201	320 501	236 501

Komentár k programu: Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja obce – podporu podnikania – ako aj administratívu spojenú s výkonom správy. V roku 2019 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

	2019	2020	2021						
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

	2019			2020			2021		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	442 201			320 501			236 501		
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				422 501 EUR	320 501 EUR	236 501 EUR			
Skutočná hodnota	122434EUR	638472 EUR	68064 EUR						