



## Programový rozpočet obce Košeca na rok

2024

## a výhľad na roky 2025 -

2026

Spracoval: Ing. Denisa Smatanová  
Mgr. Zuzana Dianová

Vyvesené dňa 28.11.2023

Schválené dňa 14. 12. 2023

## Programový rozpočet obce

Košeca

na roky 2024 – 2026

### Legislatívne východiská

Pri tvorbe programového rozpočtu obce Košeca na roky 2024-2026 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 2023 až 2024 číslo MF/005055/2022-411
- ❖ 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 (Oznámenie MPSVaR č. 300/2022)
  - ❖ 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
- ❖ návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2024
- ❖ platné VZN obce Košeca a iné súvisiace právne predpisy

Pri príprave návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2024 obec vychádzala z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024, 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 2023.

Návrhu rozpočtu obce na rok 2024 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 2024, z poznania miery financovania prenesených kompetencií štátu a z predpokladu vlastných príjmových možností rozpočtu obce v roku 2024. V súlade s príjmami na rok 2024 boli analyzované výdavkové limity obce pre bežný a kapitálový rozpočet.

### Viacročný rozpočet

Predkladaný návrh rozpočtu obce Košeca na roky 2024-2026 akceptuje zásady stanovené pre programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve. Princíp programového rozpočtovania je uplatnený na strane výdavkov rozpočtu. Programový rozpočet sa skladá z programov a podprogramov, ktoré sú bližšie špecifikované v prvkoch. Program má špecifikovaný zámer a zodpovednosť. Každý program, podprogram, prípadne prvok má určený cieľ a merateľné ukazovatele. Merateľné ukazovatele sú nástrojom na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov. Monitorovanie a hodnotenie bude realizované v k 31.12. bežného rozpočtového roka.

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

Pre roky 2024-2026 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 2024-2026 sú aj:

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce roky t.j. za rok 2022 a za rok 2021
- schválený rozpočet na rok 2023
- údaje o predpokladanom plnení príjmov a výdavkov za rok 2023
- návrh rozpočtu na rok 2024
- návrhy rozpočtov na roky 2025 a 2026

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, návrhy rozpočtov na rok 2024 a 2025 nie sú záväzné.

Rozpočet obce Košeca na rok 2024 je navrhovaný ako prebytkový.

- Bežný rozpočet je **prebytkový vo výške 20 746,30 EUR**,
- Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný **ako schodkový vo výške 11 500 EUR**.
- Finančné operácie sú rozpočtované ako **schodkové vo výške 2 620 EUR**.

Z prebytku bežného rozpočtu sa kryje schodok kapitálového rozpočtu vo výške 11 500 EUR a schodok finančných operácií na splátky istín úveru vo výške 2 620 EUR. Do Finančných je zapojený aj rezervný fond vytvorený z predchádzajúcich rokov vo výške 79 038 EUR na splátky úverov.

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 2024, 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 2024 – 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, prístroje, 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



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 2024 a minulých rokov.

Vzhľadom ku skutočnosti, že v Základnej škole s Materskou školou a v Základnej umeleckej škole stúpol v školskom roku 2023/2024 počet detí, v roku 2024 budú otvorené nové triedy v MŠ súvisiace s nadstavbou a otvorením MŠ, navýšila aj výdavková časť rozpočtu na originálne kompetencie. Zvýšené výdavky škôl a rovnako aj obce súvisia aj so zvýšením tarifných plátov od 01. 01. a 01.09.2023, so zvýšením cien energií, pohonných hmôt, služieb.

Vo výdavkovej časti návrhu rozpočtu sú uvedené financie na náklady na projektové dokumentácie, na opravy v nájomnej bytovke, rekonštrukciu ciest, splátky verejného osvetlenia, prístavba MŠ z dotačných a vlastných finančných prostriedkov, vybudovanie tržnice. 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, 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
- 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 9 v administratíve (1 zamestnanec na dlhodobej PN), dvaja sú na skrátený úväzok + výdavky spojené so správou osvetovej besedy v Nozdroviciach, 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 účty 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 2024 - projektové dokumentácie, práce potrebné dobudovanie tržnice, splátky verejného osvetlenia, vybudovanie nadstavby MŠ z dotácie a spoluúčasti obce, doplnenie kamerového systému v obci.
- Návrh celkových výdavkov obce spolu s finančnými operáciami je **3 131 155,49 EUR**.

## Program č. 1 Administratíva a prenesený výkon štátnej

### správy

**Zámer:** Obec Košeča – samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov obce

	2024	2025	2026
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>494 516</b>	<b>486 128</b>	<b>478 828</b>

#### Komentár k programu:

Program predstavuje komplexné riadenie /samosprávne ako aj prenesený výkon štátnej správy/ a plánovanie činností obce Košeča 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

	2024	2025	2026						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>452 281</b>	<b>443 893</b>	<b>436 593</b>						
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

	2024	2025	2026

Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 612	9 612	9 612						
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

	2024	2025	2026						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>6 083</b>	<b>6 083</b>	<b>6 083</b>						
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				1000	1000	1000			
Skutočná hodnota	913	850	835						

#### Podprogram 1.4. REGOB

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

	2024	2025	2026						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>992</b>	<b>992</b>	<b>992</b>						
Zodpovednosť:	zamestnanec obce na úseku evidencie obyvateľov								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu 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				240	245	250			
Skutočná hodnota	172	212	237						

#### Podprogram 1.5. Stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie

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

	2024			2025			2026		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 048			20 048			20 048		
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 združeníach

Zámer: Záujmy obce Košeca presadzované na regionálnych a celoslovenských združeníach

	2024			2025			2026		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 500			5 500			5 500		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeníach								
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	5			
Skutočná hodnota	6	6	6						

## Program č. 2 Externé služby

### Program č. 2 Externé služby obce

Zámer: Efektívne zabezpečenie potrebných činností a postupné oddlžovanie obce

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	71 487	68 109	66 556

**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

	2024			2025			2026		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 677			20 678			28 975		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Znížiť zadlženosť obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Výška splátok úrokov Úveru a leasingu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30 677 EUR	20 678 EUR	28 975 EUR			
Skutočná hodnota	4 795	4 347	9 050						

#### Prvok 2.1.1 Úvery

	2024			2025			2026		
Rozpočet prvku (v EUR)	30 677			29 678			28 975		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Postupné zníženie úverovej zaťaženia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Ročná výška splátok úroku</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30 677 EUR	29 678 EUR	28 975 EUR			
Skutočná hodnota	4 795	4 347	9 050						

#### Prvok 2.1.2 Leasing

		2024	2025	2026					
Rozpočet prvku (v EUR)		0	0	0					
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Postupné zníženie leasingového zaťaženia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Ročná výška splátok úroku leasingu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0 EUR	0 EUR	0 EUR			
Skutočná hodnota	0 EUR	0 EUR	0 EUR						

#### Podprogram 2.2 Projekty, expertízy, znalecké posudky

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce cestou kvalitných projektov a posudkov

		2024	2025	2026					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		4 900	2 800	2 800					
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	7	5						

#### Podprogram 2.3. Audit, poradenské služby

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

		2024	2025	2026					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		8 000	7 000	7 000					
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

		2024	2025	2026					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		7 466	6 966	6 966					
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				4	4	4			
Skutočná hodnota	22	10	6						

#### Podprogram 2.5 Poistenie majetku

Zámer: Maximálna ochrana obecného majetku v prípade nepredvídaných udalostí

		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)		9 065	9 215	9 365

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Minimálny dopad nepredvídaných udalostí na rozpočet obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet finančných prostriedkov na poistenie							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				9 065 EUR	9 215 EUR	9 365 EUR				
Skutočná hodnota	7455	8225	8835							

#### Podprogram 2.6 Informačný systém obce

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

	2024		2025		2026					
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 800		12 450		12 450					
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

	2024		2025		2026					
Rozpočet programu (v EUR)	10 580		8 730		8 730					

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

	2024		2025		2026					
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

	2024		2025		2026					
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 680		4 830		4 830					
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	8	4	4							

## Program č. 4 Vzdelávanie

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

	2024	2025	2026
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 970 486</b>	<b>1 970 486</b>	<b>1 970 486</b>

### 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**

	2024	2025	2026						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 743 192</b>	<b>1 743 192</b>	<b>1 743 192</b>						
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				476	480	484			
Skutočná hodnota	437	446	445						

#### Prvok 4.1.1 Základná škola

	2024	2025	2026
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 035 103</b>	<b>1 035 103</b>	<b>1 035 103</b>
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>		
Cieľ	Kvalitný výchovno-vzdelávací proces		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov Základnej školy</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				364	366	368			
Skutočná hodnota	327	336	344						

#### Prvok 4.1.2 Materská škola

	2024	2025	2026						
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>117 240</b>	<b>117 240</b>	<b>117 240</b>						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy								
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				112	114	116			
Skutočná hodnota	110	110	111						

#### Prvok 4.1.3 Školský klub

	2024	2025	2026						
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>117 240</b>	<b>117 240</b>	<b>117 240</b>						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	Kvalita a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Percentuálny podiel žiakov školského klubu k celkovému počtu žiakov ZŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				33 %	34 %	35%			
Skutočná hodnota	33	33%	33 %						

#### Prvok 4.1.4 Školská jedáleň

	2024	2025	2026



<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>193 886</b>			<b>193 886</b>			<b>193 886</b>		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Dostupné stravovanie rešpektujúce zásady zdravej výživy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				72%	72%	73 %			
Skutočná hodnota	70 %	77%	77%						

#### Podprogram 4.2 Základná umelecká škola

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

	<b>2024</b>			<b>2025</b>			<b>2026</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>222 694</b>			<b>222 694</b>			<b>222 694</b>		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZUŠ								
Cieľ	Dosiť 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				281	285	290			
Skutočná hodnota	254	254	281						

## Program č. 5 Obecná

### Infraštruktúra

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

	<b>2024</b>			<b>2025</b>			<b>2026</b>		
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>143 248</b>			<b>142 198</b>			<b>142 198</b>		

#### 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

	<b>2024</b>			<b>2025</b>			<b>2026</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>37 500</b>			<b>39 000</b>			<b>39 000</b>		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení						
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

	<b>2024</b>			<b>2025</b>			<b>2026</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>92 200</b>			<b>89 650</b>			<b>89 650</b>		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Efektívna prevádzka a údržba budov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerné ročné náklady na energiu a opravy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				92 200 EUR	89 650 EUR	89 650 EUR			
Skutočná hodnota	81635	92 400	81 949						

#### Podprogram 5.3 Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdové pozemné komunikácie

		2024	2025	2026					
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		13 548	13 548	13 548					
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerná dĺžka opravených chodníkov a ciest v m²/rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200 m²	200 m²	200 m²			
Skutočná hodnota	100m²	200 m²	100 m²						

## Program č. 6 Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Obec bez odpadkov

		2024	2025	2026
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>		162 673	153 563	153 553

### 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

		2024	2025	2026
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		153 570	143 960	143 950
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Náklady na tonu odpadu v danom roku		

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				179EUR	175EUR	175EUR			
Skutočná hodnota	135EUR	147EUR	165EUR						

### Prvok 6.1.1 Komunálny odpad

		2024	2025	2026					
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>		111 100	105 450	105 440					
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný počet odvozu odpadu za mesiac							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2						

### Prvok 6.1.2 Triedený odpad /Zberný dvor/

		2024	2025	2026					
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>		42 470	38 510	38 510					
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				570 t	550 t	550 t			
Skutočná hodnota	687 t	540 t	550 t						

### Podprogram 6.2 Údržba verejných priestranstiev

Zámer: Atraktívne verejné priestranstvá pre život a oddych obyvateľov obce

		2024	2025	2026
--	--	------	------	------

<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>7 800</b>		<b>8 300</b>		<b>8 300</b>					
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

	<b>2024</b>		<b>2025</b>		<b>2026</b>					
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 303</b>		<b>1 303</b>		<b>1 303</b>					
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				60 ks	60 ks	60 ks				
Skutočná hodnota	12ks	47ks	50 ks							

## Program č. 7 Kultúra a šport

Zámer: Kvalitné kultúrne a športové činnosti pre všetkých obyvateľov obce

	<b>2024</b>		<b>2025</b>		<b>2026</b>					
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>55 700</b>		<b>55 700</b>		<b>55 700</b>					

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

	<b>2024</b>		<b>2025</b>		<b>2026</b>					
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>26 700</b>		<b>26 700</b>		<b>26 700</b>					
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	6	11	11							

### Podprogram 7.2 Športová činnosť

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

	<b>2024</b>		<b>2025</b>		<b>2026</b>					
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>					
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				3	3	3				
Skutočná hodnota	3	4	3							

### Podprogram 7.3 Transfery športovým organizáciám

Zámer: Podpora činnosti športových organizácií

	2024	2025	2026						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>						
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				5	5	5			
Skutočná hodnota	4	4	4						

#### Podprogram 7.4 Transfery kultúrnym organizáciám

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou aj finančnou podporou

	2024	2025	2026						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>						
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	3			
Skutočná hodnota	4	4	3						

## Program č. 8 Sociálna oblasť

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

	2024	2025	2026
--	------	------	------

Rozpočet programu (v EUR)	18 885	18 790	18 790
---------------------------	--------	--------	--------

#### 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 Sociálne 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

	2024	2025	2026						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>13 735</b>	<b>13 640</b>	<b>13 640</b>						
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

	2024	2025	2026
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti z rozvrátených rodín a deti umiestnených v detských domovoch.		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet finančne podporených detí						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	0						

### Podprogram 8.3 Sociálna činnosť

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2024	2025	2026						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 100	5 100	5 100						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota	3	1	2						

## Program č. 9 Investičná činnosť obce

Zámer: Zabezpečenie rozvoja obce

	2024	2025	2026
Rozpočet programu (v EUR)	111 500	43 500	43 500

**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

	2024	2025	2026						
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				140 kg	125 kg	125 kg			
Skutočná hodnota	250kg	180kg	130kg						

### Podprogram 9.2 Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce

Zámer: Efektívna správa a modernizácia majetku vo vlastníctve obce

	2024	2025	2026						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	111 500	43 500	43 500						
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				111 500 EUR	43 500 EUR	43 500 EUR			
Skutočná hodnota	886 256 EUR	480 702 EUR	722 680 EUR						