



# **Programový rozpočet obce Košeca na rok 2021**

## **a výhled na roky 2022 - 2023**

*a výhled na roky 2022 - 2023*

Spracoval: Ing. Eva Podmajerská  
Mgr. Zuzana Dianová

Vyvesené dňa 30.11.2020  
Schválené dňa .. .. 2020

# **Programový rozpočet obce Košeca**

## **na roky 2021 - 2023**

### **Legislatívne východiská**

Pri tvorbe programového rozpočtu obce Košeca na roky 2021-2023 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 2021 až 2023 číslo MF/009077/2020-411

- ❖ 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,
- ❖ 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 2021
- ❖ platné VZN obce Košeca a iné súvisiace právne predpisy

Pri príprave návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2021 obec vychádzala z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2021, 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 2020.

Návrhu rozpočtu obce na rok 2021 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 2021, z poznania miery financovania prenesených kompetencií štátu a z predpokladu vlastných príjmových možností rozpočtu obce v roku 2021. V súlade s príjmami na rok 2021 boli analyzované výdavkové limity obce pre bežný a kapitálový rozpočet.

### **Viacročný rozpočet**

Predkladaný návrh rozpočtu obce Košeca na roky 2021-2023 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 2021-2023 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 2021-2023 sú aj:

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce roky t.j. za rok 2019 a za rok 2018
- údaje o predpokladanom plnení príjmov a výdavkov za rok 2020
- návrh rozpočtu na rok 2021
- návrhy rozpočtov na roky 2022 a 2023

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, návrhy rozpočtov na roky 2022 a 2023 nie sú záväzné.

Rozpočet obce Košeca na rok 2021 je navrhovaný ako prebytkový.

- Bežný rozpočet je **prebytkový vo výške 101 335,55 EUR**,
- Kapitálový rozpočet je **rozpočtovaný ako schodkový vo výške 708 251 EUR**.
- Finančné operácie sú rozpočtované ako **prebytkové vo výške 623 712 EUR**.  
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 23 251 EUR a prebytkom finančných operácií vo výške 685 000 EUR ( finančné prostriedky z rezervného fondu vytvoreného v predchádzajúcich rokoch 100 000 EUR, nevyčerpaným úverom vo výške 350 000 EUR, nevyčerpaná dotácia na prístavbu ZŠ – 200 000EUR, zapojenie FP z fondu opráv nájomnej bytovky vo výške 35 000 EUR)

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

Príjmový rozpočet vychádza z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2021, z predpokladov zverejnených Ministerstvom financií SR. Návrh celkových príjmov obce spolu s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií a s finančnými operáciami obce je **3 017 718 EUR**.

Príjmová časť rozpočtu sa skladá najmä:

- Podielové dane na rok 2021 – v predpokladanej výške **1 190 000 EUR**
- Vlastné daňové príjmy obce :
  - Daň z majetku /daň z pozemkov, stavieb, z bytových a nebytových priestorov/ v predpokladanej výške **58 570 EUR**
  - Dane za špecifické služby / za psa, za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady, poplatok za rozvoj/ v predpokladanej výške **65 000 EUR**
- Nedaňové príjmy :
  - Príjmy z vlastníctva majetku /z prenajatých pozemkov, priestorov, prenajaté stroje, prístroje, príjmy z opatrovateľskej služby, administratívne poplatky a pod./ vo výške **82 632 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 **780 254 EUR**
- Kapitálové príjmy
  - Príjmy z predaja prebytočného a nevyužívaného majetku obce v predpokladanej výške 60 000 EUR
- Finančné operácie príjmové
  - Finančné prostriedky z minulých rokov – rezervný fond vo výške 100 000 EUR
  - Finančné prostriedky – nevyčerpaný úver vo výške – 350 000 EUR ( na prístavbu ZŠ)

## **Programový rozpočet Obce Košeca na rok 2021**

### **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 2021 a minulých rokov.

Vzhľadom ku skutočnosti, že v Základnej škole s Materskou školou stúpol v školskom roku 2020/2021 počet detí v školskom klube, materskej škole, školskej jedálni tiež v Základnej umeleckej škole – tak sa navýšila aj výdavková časť rozpočtu na originálne kompetencie.

Vo výdavkovej časti návrhu rozpočtu sú uvedené financie na dobudovanie prístavby ZŠ, náklady na projektové dokumentácie, na opravy v nájomnej bytovke, na výkup pozemkov, rekonštrukciu ciest, splátky verejného osvetlenia. V časti bežných výdavkov sú ďalej rozpočtované výdavky, ktoré slúžia na zabezpečenie chodu obce vo všetkých jej oblastiach, najmä na výkon samosprávnych pôsobností obce, ako aj na prenesený výkon štátnej správy, ktorý obec zabezpečuje. 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 (18 zamestnancov vrátane starostu a hlavného kontrolóra obce z toho 9 v administratíve (z toho sú 2 na MD a 1 na dlhodobej PN), dvaja sú na skrátený 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 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 2021 - výkup pozemkov, projektové dokumentácie, práce potrebné na rekonštrukciu chodníkov, ciest, splátky verejného osvetlenia, rozšírenie ZŠ. Návrh celkových výdavkov obce spolu s finančnými operáciami je **3 000 921,45 EUR.**

## Program č. 1 Administratíva a prenesený výkon štátnej správy

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	357 515,96	356 115,96	356 115,96

### 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

	2021			2022			2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330 686			329 286			329 286		
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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 984	10 984	10 984

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**

	2021			2022			2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 630,23			5 630,23			5 630,23		
Zodpovednosť:	Matrikárika obce								
Cieľ	Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
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				1200	1200	1200			
Skutočná hodnota	1087	1176	1200						

### Podprogram 1.4. REGOB

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

			2021		2022			2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			957,94		957,94			957,94		
Zodpovednosť:		zamestnanec obce na úseku evidencie obyvateľov								
Cieľ		Zabezpečiť flexibilnú a komplexnú evidenciu obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Predpokladaný počet záznamov do registra						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				200	200	200				



Skutočná hodnota	225	200	200						
------------------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

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

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

		2021			2022			2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		3 957,79			3 957,79			3 957,79		
Zodpovednosť:		zamestnanec obce na úseku stavebnom								
Cieľ		Zabezpečiť komplexné služby stavebného a vyvlastňovacieho konania								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Doba vybavenie žiadostí pri stavebnom konaní						
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

	2021			2022			2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 300			5 300			5 300		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom						
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**

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>40 151,10</b>	<b>37 558,10</b>	<b>38 301,10</b>

**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**

	2021			2022			2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 250			8 825			8 100		
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				9 250 EUR	8 875 EUR	8 100 EUR			
Skutočná hodnota	4 910,59	4 520,73	4 990						

#### Prvok 2.1.1 Úvery

		2021			2022			2023		
Rozpočet prvku (v EUR)		9 250			8 875			8 100		
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				9 250	8 875	8 100				

hodnota				EUR	EUR	EUR			
Skutočná hodnota	4 910,59	4 520,73	4 990						

### Prvok 2.1.2 Leasing

	2021			2022			2023		
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

	2021			2022			2023			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		3 000			2 200			2 300		
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	6	5	7							

### Podprogram 2.3. Audit, poradenské služby

## **Zámer: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky**

[illegible]

## Podprogram 2.4 Dohody o vykonání práce

## **Zámer: Efektívny výkon príležitostných prác**

	2021			2022			2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 931,10			4 931,10			4 931,10		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon príležitostných/nepravidelných prác</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Priemerný počet dohôd o vykonaní práce</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota	23	12	10						

## Podprogram 2.5 Poistenie majetku

## **Zámer: Maximálna ochrana obecného majetku v prípade nepredvídaných udalostí**

		2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)		7440	6 072	7440
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				7440 EUR	6072 EUR	7440 EUR			
Skutočná hodnota	7069,15	6291,59	7550						

#### Podprogram 2.6 Informačný systém obce

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

			2021		2022			2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			8 530		8 530			8 530		
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	10	10	12							

## Program č. 3 Ochrana obyvateľstva

**Zámer:** Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov obce Košeca

	2021			2022			2023		
Rozpočet programu (v EUR)	7 200			9 800			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**

	2021			2022			2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500			6 100			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**

	2021			2022			2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 700			3 700			3 700		
Zodpovednosť:	Starosta obce, zamestnanec na úseku BOZP a CO								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Prevencia v zmysle platných právnych predpisov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota	4	5	4						

## Program č. 4 Vzdelávanie

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	1 452 835	1 452 835	1 452 835

**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.

<b>Podprogram 4.1. Základná škola s materskou školou</b>
--

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

		2021			2022			2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		1 292 330			1 292 330			1 292 330		
Zodpovednosť:		Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelávanie a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole a základnej škole								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet detí a žiakov v ZŠ s MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				430	440	450				
Skutočná hodnota	408	429	429							

<b>Prvok 4.1.1 Základná škola</b>
-----------------------------------

	2021			2022			2023		
Rozpočet prvku (v EUR)	716 165			716 165			716 165		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
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				314	324	334			
Skutočná hodnota	292	312	314						

**Prvok 4.1.2 Materská škola**

	2021			2022			2023		
Rozpočet prvku (v EUR)	315 276			315 276			315 276		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v Materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				116	116	1186			
Skutočná hodnota	105	113	114						

**Prvok 4.1.3 Školský klub**

	2021			2022			2023		
Rozpočet prvku (v EUR)	77 465			77 465			77 465		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Kvalita a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel žiakov školského klubu k celkovému počtu žiakov ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				33 %	34 %	34%			
Skutočná hodnota	35,09 %	32,37%	33 %						

**Prvok 4.1.4 Školská jedáleň**

	2021			2022			2023		
Rozpočet prvku (v EUR)	183 424			183 424			183 424		
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				71%	71 %	71 %			



hodnota									
Skutočná hodnota	48%	70,2%	71%						

#### Podprogram 4.2 Základná umelecká škola

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

		2021			2022			2023	
Rozpočet podprogramu (v EUR)		159 005			159 005			159 005	
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				230	232	234			
Skutočná hodnota	197	197	228						

## Program č. 5 Obecná infraštruktúra

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	92 857,22	87 857,31	87 857,31

#### 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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 220	23 220	23 220

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

	2021			2022			2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 220			50 220			50 220		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Efektívna prevádzka a údržba budov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerné ročné náklady na energie a opravy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50 220 EUR	50 220 EUR	50 220 EUR			
Skutočná hodnota	38 665,33	42 467,91	50 175						

## Podprogram 5.3 Údržba komunikácií

**Zámer:** Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	2021				2022			2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 417,22				14 417,31			14 417,31		
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				1000 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>			
Skutočná hodnota	2555 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	1600 m <sup>2</sup>						

## Program č. 6 Starostlivosť o životné prostredie

**Zámer: Obec bez odpadkov**

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	146 413,67	146 413,67	146 413,67

### 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**

		2021			2022			2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		133 844			133 844			133 844		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na tonu odpadu v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				110 EUR	110 EUR	100 EUR				
Skutočná hodnota	117 EUR	100 EUR	100 EUR							

#### Prvok 6.1.1 Komunálny odpad

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	88 347	89 347	89 347

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/

		2021			2022			2023		
Rozpočet prvku (v EUR)		45 497			45 497			45 497		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zvyšovanie podielu vyseparovaných zložiek a zabezpečenie zakúpenia zberných nádob									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerné množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				400 ton	405 ton	410 ton				
Skutočná hodnota	433 t	400 t	400 t							

#### Podprogram 6.2 Údržba verejných priestranstiev

**Zámer:** Atraktívne verejné priestranstvá pre život a oddych obyvateľov obce

	2021				2022			2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 317				10 317			10 317		
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**

	2021			2022			2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 252,67			1 252,67			1 252,67		
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				50 ks	50 ks	50 ks			
Skutočná hodnota	0ks	5 ks	0 ks						

## Program č. 7 Kultúra a šport

**Zámer: Kvalitné kultúrne a športové činnosti pre všetkých obyvateľov obce**

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	57 600	57 600	57 600

### Komentár k programu:

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

### Podprogram 7.1. Kultúrna činnosť

**Zámer: Proporcne vyvážený rozvoj kultúry**

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 600	24 600	24 600
Zodpovednosť:	ZPOZ a kultúrna komisia		

Cieľ	<b>Zabezpečiť udržanie tradícií</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet kultúrnych podujatí za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota	12	15	14						
<b>Podprogram 7.2 Športová činnosť</b>									

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

		2021			2022			2023	
Rozpočet podprogramu (v EUR)		2 500			2 500			2 500	
Zodpovednosť:	Komisia školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Podpora širšieho spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených športových podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	6						
Podprogram 7.3 Transfery športovým organizáciám									

**Zámer:** Podpora činnosti športových organizácií

	2021			2022			2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 000			24 000			24 000		
Zodpovednosť:	Starosta obce, poslanci OZ								
Cieľ	Finančná podpora športových organizácií a občianskych združení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených športových organizácií a občianskych združení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				4	4	4			

hodnota									
Skutočná hodnota		3	4						

#### Podprogram 7.4 Transfery kultúrnym organizáciám

**Zámer:** Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou aj finančnou podporou

		2021			2022			2023	
Rozpočet podprogramu (v EUR)		6 500			6 500			6 500	
Zodpovednosť:		Starosta obce, poslanci OZ							
Cieľ		Finančná podpora občianskych združení v oblasti kultúry							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet podporených organizácií a občianskych združení za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota	0	4	4						

### Program č. 8 Sociálna oblasť

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

	2021	2022	2023
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	6 809,50	6 809,50	6 809,50

#### Komentár k programu:

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

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

**Podprogram 8.1 Opatrovateľská služba**

**Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí**

		2021			2022			2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		3 759,50			3 759,50			3 759,50		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom, stravovanie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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	11	0	0							

**Podprogram 8.2 Sociálno-právna ochrana detí**

**Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine**

	2021			2022			2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50			50			50		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti z rozvrátených rodín a deti umiestnených v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet finančne podporených detí						
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

	2021			2022			2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000			3 000			3 000		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poberateľ/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				5	5	5			
Skutočná hodnota	8	8	3						

## Program č. 9 Investičná činnosť obce

**Zámer:** Zabezpečenie rozvoja obce

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	768 251	89 501	113 501

**Komentár k programu:** Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja obce – podporu podnikania – ako aj administratívu spojenú s výkonom správy. V roku 2021 je program zameraný výkup pozemkov, projektovú dokumentáciu na rozšírenie ZŠ, rekonštrukcia strechy obecného úradu, splátky na verejné osvetlenie, spoluúčasť na vybudovanie tried v ZŠ, prístavby MŠ, chodníky Hlavná ul. Zliechovská ulica, obstaranie rozhlasovej ústredne

### Podprogram 9.1 Zberný dvor

**Zámer:** Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Vytvorenie priestoru na triedenie odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Vytriedený odpad v kg na obyvateľa na rok	

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

### Podprogram 9.2 Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce

**Zámer: Efektívna správa a modernizácia majetku vo vlastníctve obce**

		2021			2022			2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		768 251			89 501			113 501		
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				768 251 EUR	89 501 EUR	113 501 EUR				
Skutočná hodnota	35814 EUR	132 612,62 EUR	568 262 EUR							