



Programový rozpočet obce Košeca na rok 2017

a výhľad na roky 2018 - 2019

Spracoval: Ing. Eva Podmajerská
Mgr. Zuzana Dianová

Vyvesené dňa 22.12.2016
Schválené dňa

Programový rozpočet obce Košeca

na roky 2017 - 2019

Legislatívne východiská

Pri tvorbe programového rozpočtu obce Košeca na roky 2017-2019 a v procese rozpočtového hospodárenia musí obec zohľadňovať nasledovné zákony a legislatívne normy:

- ❖ zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach 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 samospráve 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 2017 až 2019 číslo MF/008154/2015-411
- ❖ nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- ❖ 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 verejnem záujme v znení neskorších predpisov,

- ❖ zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnem záujme v znení neskorších predpisov,
- ❖ nariadenie vlády č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnem záujme,
- ❖ zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
- ❖ opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
- ❖ návrhu zákona o štátном rozpočte na rok 2017
- ❖ platné VZN obce Košeca a iné súvisiace právne predpisy

Pri príprave rozpočtu obce Košeca na rok 2017 obec predovšetkým vychádzala z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017, zo zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti a zo skutočného plnenia rozpočtu roku 2016.

Návrhu rozpočtu obce na rok 2017 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností obce. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych zásad fiškálnej decentralizácie, návrhu zákona o štátom rozpočte na rok 2017, z poznania miery financovania prenesených kompetencií štátu a z predpokladu vlastných príjmových možností rozpočtu obce. V súlade s očakávanými príjmami na rok 2017 boli analyzované výdavkové limity obce pre bežný a kapitálový rozpočet.

Po vyhodnotení hospodárenia obce za rok 2016 a podľa vývoja v roku 2017 budú v priebehu roka vykonalé zmeny rozpočtu.

Viacročný rozpočet

Predkladaný návrh rozpočtu obce Košeca na roky 2017-2019 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 vždy k 30.6. a k 31.12. bežného rozpočtového roka.

Predkladaný rozpočet je spracovaný v rovnakej programovej štruktúre ako v roku 2015 a 2016.

Pre roky 2017-2019 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 2017-2019 sú aj:

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce roky t.j. za rok 2015 a za rok 2014
- schválený rozpočet na rok 2016
- údaje o predpokladanom plnení rozpočtu ku dňu zostavenia rozpočtu
- návrh rozpočtu na rok 2017
- návrhy rozpočtov na roky 2018 a 2019

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, návrhy rozpočtov na roky 2018 a 2019 nie sú záväzné.

Rozpočet obce Košeca na rok 2017 po predložených a schválených zmenách je schválený ako prebytkový.

- Bežný rozpočet je **prebytkový vo výške 191 193 EUR**,
 - Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný **ako schodkový vo výške 593 571 EUR**.
 - Finančné operácie sú rozpočtované ako **prebytkové vo výške 410 926 EUR**.
- Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 169 851 € a zapojením finančných prostriedkov z minulých rokov cez finančné operácie príjmové – 110 tis. EUR a tiež z nevyčerpaného úveru vo výške 300 tis. € .

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 2017, 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 samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorej od 1. 1. 2016 je výnos dane príjomom rozpočtov obcí vo výške 70 %. Návrh celkových príjmov obce spolu s finančnými operáciami obce je **2 156 324 EUR**.

Príjmová časť rozpočtu sa skladá najmä:

- Podielové dane na rok 2017 – v predpokladanej výške **920 000 EUR**
- Vlastné daňové príjmy :
 - Daň z majetku /daň z pozemkov, stavieb, z bytových a nebytových priestorov/ v predpokladanej výške **57 600 EUR**
 - Dane za špecifické služby / za psa, za užívanie verejného priestranstva, za hračie prístroje, poplatok za komunálne odpady/ v predpokladanej výške **51 900 EUR**
- Nedaňové príjmy :

- Príjmy z vlastníctva majetku /z prenajatých pozemkov, priestorov, prenajaté stroje, prístroje, príjmy z opatrovateľskej služby, administratívne poplatky a pod./ vo výške **103 842 EUR**
- Transfery na prenesený výkon štátnej správy /základná škola, REGOB, matrika, CO, životné prostredie, stavebný úrad, miestne komunikácie, Envirofond/ vo výške **532 182 EUR**
- Kapitálové príjmy
 - Príjmy z predaja prebytočného a nevyužívaného majetku obce v predpokladanej výške **1 000 EUR**
 - Predpokladaný príjem vo výške 5 000 EUR - schválená žiadosť obce o dotáciu na kamerový systém v obci
- Finančné operácie príjmové
 - Finančné prostriedky z minulých rokov **14 800 EUR** – účelovo určené /dreviny a fond opráv na nájomnú bytovku, kanalizácia na nájomnej bytovke/
 - Finančné prostriedky z rezervného fondu **170 000 EUR** na kapitálové výdavky –kúrenie v PZ, výstavbu a rekonštrukciu ciest, chodníkov, multifunkčné ihrisko

Programový rozpočet Obce Košeca na rok 2017

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 2017 a minulých rokoch.

Vzhľadom ku skutočnosti, že v Základnej škole s Materskou školou a ZUŠ stúpol v školskom roku 2016/2017 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. Pre obec Košeca to znamená zníženie rozpočtu na ZUŠ v roku 2017.

Nárast bežných výdavkov je plánovaný u miezd a odvodov, nakoľko Kolektívnu zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2017 sa od 1.1.2017 zvyšujú tarifné platy zamestnancov o 4% a následne od 1.9.2017 o ďalšie 2 %. Návrh rozpočtu počíta v roku 2017 počítajúc s vytvorením nového pracovného miesta na úseku stavebného a vyvlastňovacieho konania. Predpokladaný úvazok zamestnanca je narozpočtovaný na 18,75 hodín/týždenne.

Vo výdavkovej aj v príjmovovnej časti návrhu rozpočtu sa uvedené financie vo výške 80 180 EUR na úseku odpadového hospodárstva, ktoré súvisia so žiadosťou obce o poskytnutie finančných prostriedkov na zhodnocovanie bioodpadu z domácností.

Kapitálové výdavky sú naplánované na výkup pozemkov, obstaranie územného plánu, projektové dokumentácie, realizáciu nových chodníkov, rekonštrukciu požiarnej zbrojnice - kúrenie, splátky verejného osvetlenia. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu ciest a chodníkov budú upravené v priebehu roka 2017 po vyhodnotení výsledku hospodárenia obce za rok 2016 v záverečnom účte obce. Návrh celkových výdavkov obce spolu s finančnými operáciami je **2 147 775,60 EUR**.

Program č. 1 Administratíva a prenesený výkon štátnej správy

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	222 029,10	222 679,10	222 179,10

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

Podprogram 1.2. Hlavný kontrolór obce

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými smernicami obce

	2017		2018		2019									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 814		10 814		10 814									
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			4	6	6	6								
Skutočná hodnota	6	6												

Podprogram 1.3. Matrika

Zámer: Kvalitné zabezpečenie matričných činností

	2017		2018		2019									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 104		4 104		4 104									
Zodpovednosť:	<i>Matrikárka 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			848	800	800	800								
Skutočná hodnota	925	881												

Podprogram 1.4. REGOB

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

	2017		2018		2019					
Rozpočet podprogramu (v EUR)	875		875		875					
Zodpovednosť:	<i>zamestnanec obce na úseku evidencie obyvateľov</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú a komplexnú evidenciu obyvateľstva</i>									

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			100	90	90	90			
Skutočná hodnota	85	113							

Podprogram 1.5. Stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie

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

		2017		2018			2019										
Rozpočet podprogramu (v EUR)		6 802,10			6 802,10			6 802,10									
Zodpovednosť:	<i>zamestnanec obce na úseku stavebnom</i>																
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexné služby stavebného a vyvlastňovacieho konania</i>																
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	Max. 60 dní											
Skutočná hodnota	Do 60 dní	Do 60 dní															

Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniacach

Zámer: Záujmy obce Košeca presadzované na regionálnych a celoslovenských združeniacach

		2017		2018			2019										
Rozpočet podprogramu (v EUR)		1 600			1 600			1 600									
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>																
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniacach</i>																
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	6											
Skutočná hodnota	6	6															

Program č. 2 Externé služby obce

Zámer: Efektívne zabezpečenie potrebných činností a postupné oddlžovanie obce

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	29 823	29 583	28 783

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 zmenšovanie zadlženosť obce

	2017	2018	2019					
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 230	5 290	4 490					
Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Znižiť 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		3 500 EUR	6 230 EUR	5 290 EUR	4 490 EUR			
Skutočná hodnota	4 375	3 606						

Prvok 2.1.1 Úvery

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	6 230	5 290	4 490
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Postupné zníženie úverovej zaťaženosť obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Ročná výška splátok úroku	
Rok	R-3	R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5	

Plánovaná hodnota			3 500 EUR	6 230 EUR	5 290 EUR	4 490 EUR			
Skutočná hodnota	4 348	3606							

Prvok 2.1.2 Leasing

	2017		2018		2019										
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	0 EUR									
Skutočná hodnota	26,98 EUR	0 EUR													

Podprogram 2.2 Projekty, expertízy, znalecké posudky

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce cestou kvalitných projektov a posudkov

	2017		2018		2019										
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000		3 200		3 200										
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			8	8	8	8									
Skutočná hodnota	5	5													

Podprogram 2.3. Audit, poradenské služby

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

		2017		2018		2019							
Rozpočet podprogramu (v EUR)		6 000		6 000		6 000							
Zodpovednosť:	Starosta obce												
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce												
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných audítorských 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	1							
Skutočná hodnota	1	1											

Podprogram 2.4 Dohody o vykonání práce

Zámer: Efektívny výkon príležitostných prác

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 689	4 189	4 189						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon príležitostných/nepravidelných prác								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný počet dohôd o vykonaní práce							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota	24	23							

Podprogram 2.5 Poistenie majetku

Zámer: Maximálna ochrana obecného majetku v prípade nepredvídanych udalostí

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 204	8 204	8 204
Zodpovednost:	Starosta obce		

Cieľ	<i>Minimálny dopad nepredvídaných udalostí na rozpočet obce</i>									
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			8 200 EUR	8 204 EUR	8 204 EUR	8 204 EUR				
Skutočná hodnota	7 464,50	7170								

Podprogram 2.6 Informačný systém obce

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

	2017		2018			2019								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 700		2 700			2 700								
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	12								
Skutočná hodnota	10	10												

Program č. 3 Ochrana obyvateľstva

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov obce Košeca

	2017		2018		2019	
Rozpočet programu (v EUR)	8 120		8 120		8 120	

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

	2017		2018		2019									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 620		4 620		4 620									
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	5								
Skutočná hodnota	5	5												

Podprogram 3.2 Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer: Minimalizovať riziká vzniku požiarov na území obce

	2017		2018		2019									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500		3 500		3 500									
Zodpovednosť:	Starosta obce, zamestnanec na úseku BOZP a CO													
Cieľ	Znižiť 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	4								
Skutočná hodnota	4	5												

Program č. 4 Vzdelávanie

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

	2017		2018		2019	
Rozpočet programu (v EUR)	873 052		873 052		873 052	

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

	2017		2018		2019									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	759 378		759 378		759 378									
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			363	379	385	410								
Skutočná hodnota	340	351												

Prvok 4.1.1 Základná škola

	2017		2018		2019									
Rozpočet prvku (v EUR)	448 461		448 461		448 461									
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>													
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			259	275	289	295								
Skutočná hodnota	229	244												

Prvok 4.1.2 Materská škola

	2017		2018		2019									
Rozpočet prvku (v EUR)	210 339		210 339		210 339									
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>													
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť 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			104	104	108	108								
Skutočná hodnota	93	107												

Prvok 4.1.3 Školský klub

	2017		2018		2019									
Rozpočet prvku (v EUR)	49 288		49 288		49 288									
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>													
Cieľ	<i>Kvalita a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít</i>													
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Percentuálny podiel žiakov školského klubu k celkovému počtu žiakov ZŠ</i>												
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5					
Plánovaná hodnota			32 %	34 %	33 %	33%								
Skutočná hodnota	30 %	30 %												

Prvok 4.1.4 Školská jedáleň

	2017		2018		2019									
Rozpočet prvku (v EUR)	51 290		51 290		51 290									
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>													
Cieľ	<i>Dostupné stravovanie rešpektujúce zásady zdravej výživy</i>													
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ</i>												
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5					
Plánovaná hodnota			47 %	48%	50 %	50 %								

Skutočná hodnota	45%	46%							
------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

Podprogram 4.2 Základná umelecká škola

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

	2017		2018		2019									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	107 974		107 974		107 974									
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZUŠ</i>													
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			198	198	198	198								
Skutočná hodnota	152	170												

Program č. 5 Obecná infraštruktúra

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

	2017		2018		2019	
Rozpočet programu (v EUR)	87 808		65 541		64 241	

Komentár k programu:

Program predstavuje finančie 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

	2017		2018		2019	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 500		11 000		11 000	

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	12				
Skutočná hodnota	5	12								

5.2 Prevádzka, údržba a opravy budov v majetku obce

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

	2017			2018			2019								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 857			39 090			39 090								
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			64 000 EUR	59 857 EUR	39 090 EUR	39 090 EUR									
Skutočná hodnota	32 162	32 949													

Podprogram 5.3 Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržované a zjazdné pozemné komunikácie

	2017			2018			2019								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 451			15 451			14 151								
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 ²	1000 m ²	1000 m ²	1000 m ²			
Skutočná hodnota	250 m ²	0							

Program č. 6 Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Obec bez odpadkov

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	214 129	116 162	116 162

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

	2017		2018		2019					
Rozpočet podprogramu (v EUR)	195 722		111 922		111 922					
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			98 EUR	112 EUR	120 EUR	130 EUR				
Skutočná hodnota	84EUR	98 EUR								

Prvok 6.1.1 Komunálny odpad

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	74 150	75 200	75 200

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	2				
Skutočná hodnota	2	3								

Prvok 6.1.2 Triedený odpad /Zberný dvor/

	2017		2018		2019					
Rozpočet prvku (v EUR)	121 572		36 722		36 722					
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			190 ton	200 ton	250 ton	300 ton				
Skutočná hodnota	124	130								

Podprogram 6.2 Údržba verejných priestranstiev

Zámer: Atraktívne verejné priestranstvá pre život a oddych obyvateľov obce

	2017		2018		2019					
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 367		3 000		3 000					
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	12				

Skutočná hodnota	12	12							
------------------	----	----	--	--	--	--	--	--	--

Podprogram 6.3 Údržba a revitalizácia verejnej zelene

Zámer: Obec plná zelene

	2017		2018		2019									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 040		1 240		1 240									
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>													
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci</i>													
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Náhradná výsadba stromov a krov v ks</i>												
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5					
Plánovaná hodnota			10 ks	100 ks	5 ks	5 ks								
Skutočná hodnota	154 ks	0 ks												

Program č. 7 Kultúra a šport

Zámer: Kvalitné kultúrne a športové činnosti pre všetkých obyvateľov obce

	2017		2018		2019	
Rozpočet programu (v EUR)	33 980		30 780		30 780	

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

	2017		2018		2019	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 780		12 580		12 580	

Zodpovednosť:	ZPOZ a kultúrna komisia									
Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie tradícií</i>									
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	12				
Skutočná hodnota	12	13								

Podprogram 7.2 Športová činnosť

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

	2017		2018		2019									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500		1 500		1 500									
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	5								
Skutočná hodnota	5	5												

Podprogram 7.3 Transfery športovým organizáciám

Zámer: Podpora činnosti športových organizácií

	2017		2018		2019									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 700		12 700		12 700									
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 hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota	4	4							

Podprogram 7.4 Transfery kultúrnym organizáciám

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou aj finančnou podporou

		2017		2018		2019							
Rozpočet podprogramu (v EUR)		4 000		4 000		4 000							
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce, poslanci OZ</i>												
Cieľ	<i>Finančná podpora občianskych združení v oblasti kultúry</i>												
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	4							
Skutočná hodnota	5	4											

Program č. 8 Sociálna oblasť

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

		2017		2018		2019			
Rozpočet programu (v EUR)		5 389,50		5 389,50		5 389,50			

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 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

	2017		2018		2019									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 879,50		2 879,50		2 879,50									
Zodpovednosť:	Starosta obce													
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom, stravovanie													
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný ročný počet opatruvaných osôb												
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5					
Plánovaná hodnota			9	9	9	9								
Skutočná hodnota	7	9												

Podprogram 8.2 Sociálno-právna ochrana detí

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2017		2018		2019									
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			0	1	1	1								
Skutočná hodnota	0	0												

Podprogram 8.3 Sociálna činnosť

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2017		2018		2019										
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 460		2 460		2 460										
Zodpovednosť:	Starosta obce														
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmierenie 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			10	10	10	10									
Skutočná hodnota	15	5													

Program č. 9 Investičná činnosť obce

Zámer: Zabezpečenie rozvoja obce

	2017		2018		2019			
Rozpočet programu (v EUR)	599 571		203 501		225 501			

Komentár k programu: Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja obce – podporu podnikania – ako aj administratívu spojenú s výkonom správy. V roku 2017 je program zameraný, obstaranie územného plánu, projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu ciest, rekonštrukciu ciest a chodníkov, výkup pozemkov a plynofikáciu PZ

Podprogram 9.1 Zberný dvor

Zámer: Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce

	2017		2018		2019				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 720		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			75 kg	80 kg	99 kg	118 kg			
Skutočná hodnota	39 kg	49 kg							

Podprogram 9.2 Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce

Zámer: Efektívna správa a modernizácia majetku vo vlastníctve obce

	2017		2018		2019					
Rozpočet podprogramu (v EUR)	595 851		203 501		225 501					
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			116000 EUR	595 851 EUR	203 501 EUR	225 501 EUR				
Skutočná hodnota	7 289 EUR	41 045 EUR								