



Programový rozpočet obce Košeca na rok 2017

a výhled na roky 2018 - 2019

a výhled na roky 2018 - 2019

Spracoval: Ing. Eva Podmajerská
Mgr. Zuzana Dianová

Vyvesené dňa 4. 4. 2017 druhý návrh rozpočtu
Schválené dňa

Programový rozpočet obce Košeca

Programový rozpočet 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 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 2017 až 2019 číslo MF/008154/2015-411
- ❖ 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
- ❖ návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2017
- ❖ platné VZN obce Košeca a iné súvisiace právne predpisy

Pri príprave druhého návrhu 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, **z vyhodnotenia pripomienok k prvému návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2017 a tiež zohľadňuje použitie finančných prostriedkov v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v roku 2017 a rozpis rozpočtu pre ZŠ s MŠ na prenesené kompetencie na rok 2017.**

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 štátnom 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 vykonané 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 pravidlách 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 195 088 EUR**,
- Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný **ako schodkový vo výške 623 319 EUR**.
- Finančné operácie sú rozpočtované ako **prebytkové vo výške 440 926 EUR**.
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 169 851 € a zapojením finančných prostriedkov z minulých rokov cez finančné operácie príjmové – 140 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 samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorej od 1. 1. 2016 je výnos dane príjmom rozpočtov obcí vo výške 70 % . Návrh celkových príjmov obce spolu s finančnými operáciami obce je **2 226 156 EUR**.

Príjmová časť rozpočtu sa skladá najmä:

- Podielové dane na rok 2017 – v predpokladanej výške **920 000 EUR**
- Vlastné daňové príjmy obce :
 - 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 hracie 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 **119 398 EUR**
- Transfery na prenesený výkon štátnej správy /základná škola, REGOB, matrika, CO, životné prostredie, stavebný úrad, miestne komunikácie, Envirofond/ vo výške **556 458 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 **200 000 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 rokov.

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 počíta aj s vytvorením nového pracovného miesta na úseku stavebného a vyvlastňovacieho konania. Predpokladaný úväzok zamestnanca je narozpočtovaný na 18,75 hodín/týždenne.

Vo výdavkovej aj v príjmov 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 **2 213 461 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)	216 708,30	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

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	191 734	198 484	197 984						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce, prednostka OcÚ</i>								
Cieľ	<i>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/</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zápisníc z rokovaní a počet porád so zamestnancami obce za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná	12	12	12						

hodnota									

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)	10 793,20			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				6	6	6			
Skutočná hodnota	6	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>Matrikárika obce</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet predpokladaných matričných úkonov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				800	800	800			
Skutočná hodnota	925	881	1276						

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	Zabezpečiť flexibilnú a komplexnú evidenciu obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet záznamov do registra</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90	90	90			
Skutočná hodnota	85	113	168						

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)	7 602,10			6 802,10			6 802,10		
Zodpovednosť:	<i>zamestnanec obce na úseku stavebnom</i>								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby stavebného a vyvlastňovacieho konania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Doba vybavenie žiadostí pri stavebnom konaní</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Max. 60 dní	Max. 60 dní	Max. 60 dní			
Skutočná hodnota	Do 60 dní	Do 60 dní	Max. 60 dní						

Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

Zámer: Záujmy obce Košeca presadzované na regionálnych a celoslovenských združeniach

	2017			2018			2019		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 600			1 600			1 600		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				6	6	6			

hodnota									
Skutočná hodnota	6	6	6						

Program č. 2 Externé služby obce

Zámer: Efektívne zabezpečenie potrebných činností a postupné oddlžovanie obce

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	29 023	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 znižovanie zadlženosti obce

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 230	5 290	4 490						
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				6 230 EUR	5 290 EUR	4 490 EUR			
Skutočná hodnota	4 375	3 606	3 436,24						

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 zaťažnosti obce		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Ročná výška splátok úroku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6 230 EUR	5 290 EUR	4 490 EUR			
Skutočná hodnota	4 348	3606	3436,24						

Prvok 2.1.2 Leasing

	2017		2018		2019				
Rozpočet prvku (v EUR)	0		0		0				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Postupné zníženie leasingového zaťaženia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Ročná výška splátok úroku leasingu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0 EUR	0 EUR	0 EUR			
Skutočná hodnota	26,98 EUR	0 EUR	0 EUR						

Podprogram 2.2 Projekty, expertízy, znalecké posudky

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce cestou kvalitných projektov a posudkov

	2017		2018		2019				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 800		3 200		3 200				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Rozvoj obce pomocou kvalitných projektov a posudkov</i>								
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			

Skutočná hodnota	5	5	15						
------------------	---	---	----	--	--	--	--	--	--

Podprogram 2.3. Audit, poradenské služby

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

	2017			2018			2019		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 700			6 000			6 000		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1						

Podprogram 2.4 Dohody o vykonaní práce

Zámer: Efektívny výkon príležitostných prác

	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			
Skutočná hodnota	24	23	10						

Podprogram 2.5 Poistenie majetku

Zámer: Maximálna ochrana obecného majetku v prípade nepredvídaných udalostí

	2017			2018			2019		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 204			8 204			8 204		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Minimálny dopad nepredvídaných udalostí na rozpočet obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Celkový počet finančných prostriedkov na poistenie</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8 204 EUR	8 204 EUR	8 204 EUR			
Skutočná hodnota	7 464,50	7170	7316,54						

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)	2 400			2 700			2 700		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet spravovaných PC</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota	10	10	10						

Program č. 3 Ochrana obyvateľstva

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov obce Košeca

	2017			2018			2019		
Rozpočet programu (v EUR)	6 790			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)	3 320			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			
Skutočná hodnota	5	5	5						

Podprogram 3.2 Dobrovoľný hasičský zbor**Zámer: Minimalizovať riziká vzniku požiarov na území obce**

	2017			2018			2019		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 470			3 500			3 500		
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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	895 948	897 328	897 328

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)	783 654	783 654	783 654						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelávanie a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole a základnej škole</i>								
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				379	385	410			
Skutočná hodnota	340	351	379						

Prvok 4.1.1 Základná škola

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	472 736	472 736	472 736
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>		
Cieľ	<i>Kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov Základnej školy</i>	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				275	289	295			
Skutočná hodnota	229	244	275						

Prvok 4.1.2 Materská škola

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku (v EUR)	210 340	210 340	210 340						
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	108	108			
Skutočná hodnota	93	107	104						

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				34 %	33 %	33%			
Skutočná hodnota	30 %	30 %	34,54%						

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	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				48%	50 %	50 %			
Skutočná hodnota	45%	46%	48%						

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:	Riaditeľ ZUŠ								
Cieľ	Dosiagnuť 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			
Skutočná hodnota	152	170	198						

Program č. 5 Obecná infraštruktúra

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

	2017		2018		2019	
Rozpočet programu (v EUR)	93 624		65 541		64 241	

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**

	2017			2018			2019		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 032			11 000			11 000		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota	5	12	12						

5.2 Prevádzka, údržba a opravy budov v majetku obce**Zámer: Maximálne funkčné priestory v majetku obce pripravené na maximálne využitie**

	2017			2018			2019		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 141			39 090			39 090		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Efektívna prevádzka a údržba budov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Priemerné ročné náklady na energie a opravy</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				59 857 EUR	39 090 EUR	39 090 EUR			
Skutočná hodnota	32 162	32 949	44127,07						

Podprogram 5.3 Údržba komunikácií**Zámer: Pravidelne udržiavané 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		<i>Priemerná dĺžka opravených chodníkov a ciest v m²/rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1000 m ²	1000 m ²	1000 m ²			
Skutočná hodnota	250 m ²	0	300 m ²						

Program č. 6 Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Obec bez odpadkov

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	227 705,25	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)	209 798,25	111 922	111 922						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Náklady na tonu odpadu v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				112 EUR	120 EUR	130 EUR			

Skutočná hodnota	84EUR	98 EUR	119 EUR						
------------------	-------	--------	---------	--	--	--	--	--	--

Prvok 6.1.1 Komunálny odpad

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v EUR)	74 454,69			75 200			75 200		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Priemerný počet odvozu odpadu za mesiac</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota	2	3	2						

Prvok 6.1.2 Triedený odpad /Zberný dvor/

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v EUR)	135 343,56			36 722			36 722		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zvyšovanie podielu vyseparovaných zložiek a zabezpečenie zakúpenia zberných nádob</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Priemerné množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200 ton	250 ton	300 ton			
Skutočná hodnota	124	130	201,4 t						

Podprogram 6.2 Údržba verejných priestranstiev

Zámer: Atraktívne verejné priestranstvá pre život a oddych obyvateľov obce

	2017			2018			2019		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 067			3 000			3 000		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné čistenia verejných priestranstiev</i>								

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

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 840	1 240	1 240						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100 ks	5 ks	5 ks			
Skutočná hodnota	154 ks	0 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)	35 180	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:	<i>ZPOZ a kultúrna komisia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie tradícií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet kultúrnych podujatí za rok</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota	12	13	16						

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			<i>Počet podporených športových podujatí</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	5	5	3						

Podprogram 7.3 Transfery športovým organizáciám**Zámer: Podpora činnosti športových organizácií**

	2017			2018			2019		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 900			12 700			12 700		

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 hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota	4	4	5						

Podprogram 7.4 Transfery kultúrnym organizáciám

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou aj finančnou podporou

	2017		2018		2019				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000		4 000		4 000				
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	5	4	3						

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)	5 289,50		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 oblasti 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		<i>Priemerný ročný počet opatrovaných osôb</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9	9	9			
Skutočná hodnota	7	9	10						

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		<i>Počet finančne podporených detí</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			

Skutočná hodnota	0	0	0						
------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Podprogram 8.3 Sociálna činnosť

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2017			2018			2019		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 360			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 poberteľov dávok v hmotnej núdzi						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota	15	5	8						

Program č. 9 Investičná činnosť obce

Zámer: Zabezpečenie rozvoja obce

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	629 319	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	3 468	0	0

podprogramu (v EUR)									
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				80 kg	99 kg	118 kg			
Skutočná hodnota	39 kg	49 kg	77,28 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)	625 851			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				625 851 EUR	203 501 EUR	225 501 EUR			
Skutočná hodnota	7 289 EUR	41 045 EUR	122433,8 EUR						