



# **Programový rozpočet obce Košeca na rok 2018**

## **a výhled na roky 2019 - 2020**

Spracoval: Ing. Eva Podmajerská  
Mgr. Zuzana Dianová

Vyvesené dňa  
Schválené dňa

# Programový rozpočet obce Košeca

## Programový rozpočet na roky 2018 - 2020

### Legislatívne východiská

Pri tvorbe programového rozpočtu obce Košeca na roky 2018-2020 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 2018 až 2020 číslo MF/0094505/2017-411
- ❖ 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 – novelizovaný v r. 2017 zákonom č. 182/2017 Z.z. – zmeny vo financovaní škôl, ktoré sa premietnu aj do rozpočtov RO
- ❖ zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov,
- ❖ nariadenie vlády č. 278/2017 Z.z. , ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na r. 2018
- ❖ 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 2018
- ❖ platné VZN obce Košeca a iné súvisiace právne predpisy

Pri príprave návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2018 obec vychádzala zo štátneho rozpočtu na rok 2018, 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 skutočne prijatých a použitých finančných prostriedkov roku 2017, nakoľko obec v roku 2017 nemá schválený rozpočet tzn., že hospodárila v rozpočtovom provizóriu.

Návrhu rozpočtu obce na rok 2018 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností a potrieb obce. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych zásad fiškálnej decentralizácie, zákona o štátnom rozpočte na rok 2018, z poznania miery financovania prenesených kompetencií štátu a z predpokladu vlastných príjmových možností rozpočtu obce v roku 2018. V súlade s očakávanými príjmami na rok 2018 boli analyzované výdavkové limity obce pre bežný a kapitálový rozpočet a tiež zohľadnenie vyhodnotenia hospodárenia obce za rok 2017. Podľa reálneho vývoja v roku 2018 budú v priebehu roka upravované príjmy a prípadne aj výdavky rozpočtu.

### **Viacročný rozpočet**

Predkladaný návrh rozpočtu obce Košeca na roky 2018-2020 akceptuje zásady stanovené pre programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve. Princíp programového rozpočtovania je uplatnený na strane výdavkov rozpočtu. Programový rozpočet sa skladá z programov a podprogramov, ktoré sú bližšie špecifikované v prvkoch. Program má špecifikovaný zámer a zodpovednosť. Každý program, podprogram, prípadne prvok má určený cieľ a merateľné ukazovatele. Merateľné ukazovatele sú nástrojom na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov. Monitorovanie a hodnotenie bude realizované v

k 31.12. bežného rozpočtového roka.

Predkladaný rozpočet je spracovaný v rovnakej programovej štruktúre ako v roku 2015 a 2016 a tiež 2017.

Pre roky 2018-2020 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 2018-2020 sú aj:

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce roky t.j. za rok 2016 a za rok 2015
- rozpočtové provizorium v roku 2017 – rozpočet na rok 2017 nebol schválený
- údaje o plnení príjmov a výdavkov za rok 2017
- návrh rozpočtu na rok 2018
- návrhy rozpočtov na roky 2019 a 2020

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, návrhy rozpočtov na roky 2019 a 2020 nie sú záväzné.

Rozpočet obce Košeca na rok 2018 je navrhovaný ako prebytkový.

- Bežný rozpočet je **prebytkový vo výške 201 275,79 EUR**,
- *Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný **ako schodkový vo výške 228 661 EUR**.*
- Finančné operácie sú rozpočtované ako **prebytkové vo výške 61 800 EUR**.  
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 171 661 €, finančnými prostriedkami z rezervného fondu vo výške 50 000 .

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 2018, z predpokladov zverejnených Ministerstvom financií SR. Na zvýšenie bežných príjmov mala vplyv novela zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorej od 1. 1. 2016 je výnos dane príjmom rozpočtov obcí vo výške 70 % . Návrh celkových príjmov obce spolu s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií a s finančnými operáciami obce je **1 967 050,09 EUR**.

Príjmová časť rozpočtu sa skladá najmä:

- Podielové dane na rok 2018 – v predpokladanej výške **1 005 000 EUR**
- Vlastné daňové príjmy obce :
  - Daň z majetku /daň z pozemkov, stavieb, z bytových a nebytových priestorov/ v predpokladanej výške **56 740 EUR**
  - Dane za špecifické služby / za psa, za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady/ v predpokladanej výške **49 150 EUR**

- Nedaňové príjmy :
  - Príjmy z vlastníctva majetku /z prenajatých pozemkov, priestorov, prenajaté stroje, prístroje, príjmy z opatrovateľskej služby, administratívne poplatky a pod./ vo výške **100 284 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 **551 933 EUR**
- Kapitálové príjmy
  - Príjmy z predaja prebytočného a nevyužívaného majetku obce v predpokladanej výške 7 000 EUR
- Finančné operácie príjmové
  - Finančné prostriedky z minulých rokov 11 800 EUR – účelovo určené /dreveniny a fond opráv na nájomnú bytovku /
  - Finančné prostriedky z rezervného fondu 97 972 EUR na kapitálové výdavky a splátky úverov

## **Programový rozpočet Obce Košeca na rok 2018**

### **VÝDAVKOVÁ ČASŤ**

Programový rozpočet výdavkov obce Košeca tvorí 9 Programov, ktoré predstavujú základné kompetenčné oblasti pôsobenia obce.

Výdavky musia byť kryté reálne dosiahnutými príjmami obce v roku 2018 a minulých rokov.

Vzhľadom ku skutočnosti, že v Základnej škole s Materskou školou stúpol v školskom roku 2017/2018 počet detí, navýšila sa aj výdavková časť rozpočtu na originálne kompetencie. Rozpočet ZUŠ sa od 1.1.2017 upravuje v dôsledku novely nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z.. Novelou došlo k úprave koeficientov pre ZUŠ a to nasledovne – koeficient pre žiaka v individuálnej forme ZUŠ sa zmenil z 11,4 na 14,7 a pre žiaka v skupinovej forme zo 7 na 4.8. Návrh rozpočtu ZUŠ na rok 2018 zostal na úrovni roku 2017, vzhľadom k nižšiemu počtu detí v ZUŠ.

Nárast bežných výdavkov je plánovaný u miezd a odvodov, na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa zvyšuje základná stupnica platových taríf od 1.1.2018 o 4,8 %. Pedagogickým zamestnancom boli zvýšené tarifné platy o 6% s účinnosťou od 1.9.2017. Ďalšie predpokladané navýšenie tarifných plátov pedagogických zamestnancov je plánované od 1.9.2018 o 6%. Mzdové výdavky okrem zákonného navýšenia obsahujú aj ročnú mzdu pre zamestnankyňu, ktorá sa od 1.1.2018 vracia z rodičovskej dovolenky.

Vo výdavkovej časti návrhu rozpočtu sú uvedené financie ako spoluúčasť vo výške 5 860 EUR na úseku odpadového hospodárstva, ktoré súvisia s podanou novou žiadosťou obce o poskytnutie finančných prostriedkov na zhodnocovanie bioodpadu z domácností. Spoluúčasť je v rozpočte zahrnutá aj na rozšírenie tried v ZŠ, vybudovanie knižnice a rekonštrukciu telocvične a to vo výške 37 700 EUR, spoluúčasť na multifunkčné ihrisko a tribúny na ihrisku – 25 500 EUR. V časti bežných výdavkov sú ďalej rozpočtované

výdavky, ktoré slúžia na zabezpečenie chodu obce vo všetkých jej oblastiach, najmä na výkon samosprávnych pôsobností obce, ako aj na prenesený výkon štátnej správy, ktorý obec zabezpečuje. V rozpočte sú zahrnuté predovšetkým výdavky na:

- Verejnoprospešné služby (nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, nakladanie s vyseparovanými zložkami odpadu, prevádzka Zberného dvora, prevádzka Športového areálu, udržiavanie čistoty v obci, správa a údržba verejnej zelene, správa a údržba detských ihrísk, správa a údržba verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, zásobovanie vodou, 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 podrobnom návrhu rozpočtu) vrátane mzdových výdavkov s odvodmi (15 zamestnancov vrátane starostu a hlavného kontrolóra obce z toho 6,5 v administratíve, jeden je na skrátený úväzok 15 hodín týždenne + výdavky spojené so správou kultúrneho domu v Nozdroviciach, kronikárka obce, posudkový lekár) a výdavkov na odmeny poslancov a členov komisií
- Transfery občianskym združeniam
- Výdavky súvisiace s Dobrovoľným hasičským zborom
- Výdavky na spoločenské akcie usporiadané obcou (hody, vianočné podujatia, mesiac úcty k starším, tradičné podujatia organizované pre deti, MDŽ a mnohé iné)
- Výdavky na školy a školské zariadenia zriadené obcou
- Výdavky spojené so starostlivosťou o životné prostredie

Kapitálové výdavky sú naplánované na rok 2018 - na obstaranie územného plánu, projektové dokumentácie, realizáciu chodníkov na Zliechovskej ulici, na Hlavnej ulici od autobazáru, plynofikácia požiarnej zbrojnice, splátky verejného osvetlenia, parkovisko a brána v priestoroch MŠ, dobudovanie detských ihrísk, výkup pozemkov, spoučasť na vybudovanie multifunkčného ihriska, tribúny na ŠA, kúrenie v malej zasadačke. Návrh celkových výdavkov obce spolu s finančnými operáciami je **1 925 635,30 EUR**.

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

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	254 284,11	256 643,85	256 643,85

### 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**

	2018	2019	2020						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	231 134	235 601	235 601						
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**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet</b>	9 921,70	10 921,70	10 921,70

podprogramu (v EUR)									
Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ</b>								
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**

	2018		2019		2020				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 287,60		4 204,17		4 204,17				
Zodpovednosť:	<i>Matrikárika obce</i>								
Cieľ	<b>Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta</b>								
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				900	900	900			
Skutočná hodnota	925	881	1276						

### Podprogram 1.4. REGOB

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

	2018		2019		2020				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1093,98		1093,98		1093,98				
Zodpovednosť:	<i>zamestnanec obce na úseku evidencie obyvateľov</i>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť flexibilnú a komplexnú evidenciu obyvateľstva</b>								
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				100	100	100			

hodnota									
Skutočná hodnota	85	113	168						

### Podprogram 1.5. Stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 246,83			3 223			3 223		
Zodpovednosť:	zamestnanec obce na úseku stavebnom								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby stavebného a vyvlastňovacieho konania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Doba vybavenie žiadostí pri stavebnom konaní</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Max. 60 dní	Max. 60 dní	Max. 60 dní			
Skutočná hodnota	Do 60 dní	Do 60 dní	Max. 60 dní						

### Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

**Zámer:** Záujmy obce Košeca presadzované na regionálnych a celoslovenských združeniach

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 600			1 600			1 600		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6						

## Program č. 2 Externé služby obce

**Zámer: Efektívne zabezpečenie potrebných činností a postupné oddlžovanie obce**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>34 004,50</b>	<b>31 314,50</b>	<b>30 986,50</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**

	2018	2019	2020						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>5 490</b>	<b>4 700</b>	<b>4 372</b>						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Znížiť zadlženosť obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<b>Výška splátok úrokov Úveru a leasingu</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 490 EUR	4 700 EUR	4 372 EUR			
Skutočná hodnota	3606	3 436	3964						

#### Prvok 2.1.1 Úvery

	2018	2019	2020						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>5 490</b>	<b>4 700</b>	<b>4 372</b>						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Postupné zníženie úverovej zaťaženia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<b>Ročná výška splátok úroku</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				5 490	4 700	4 372			

hodnota				EUR	EUR	EUR			
Skutočná hodnota	3 606	3436	3964						

### Prvok 2.1.2 Leasing

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v EUR)	0			0			0		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Postupné zníženie leasingového zaťaženia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Ročná výška splátok úroku leasingu</i>						
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**

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 300			3 000			3 000		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Rozvoj obce pomocou kvalitných projektov a posudkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet projektov a posudkov za rok</i>						
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	5	15						

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

	2018			2019			2020		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>6 000</b>			<b>6 000</b>			<b>6 000</b>		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1						

**Podprogram 2.4 Dohody o vykonaní práce****Zámer: Efektívny výkon príležitostných prác**

	2018			2019			2020		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>4 310,50</b>			<b>3 810,50</b>			<b>3 810,50</b>		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
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	24	23	10						

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

	2018			2019			2020		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>7 674</b>			<b>7674</b>			<b>7674</b>		
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				7 674 EUR	7 674 EUR	7 674 EUR			
Skutočná hodnota	7 170	7317	7204						

### Podprogram 2.6 Informačný systém obce

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 230			6 130			6 130		
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

	2018			2019			2020		
Rozpočet programu (v EUR)	15 8000			7 300			7 500		

### 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**

	2018			2019			2020		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	4 600			3 200			3 4000		
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**

	2018			2019			2020		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	11 200			4 100			4 100		
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**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	1 063 371	1 063 371	1 063 371

**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**

	2018			2019			2020		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>953 090</b>			<b>953 090</b>			<b>953 090</b>		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelávanie a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole a základnej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí a žiakov v ZŠ s MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				405	410	415			
Skutočná hodnota	351	379	395						

**Prvok 4.1.1 Základná škola**

	2018			2019			2020		
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>542 645</b>			<b>542 645</b>			<b>542 645</b>		
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				300	305	310			
Skutočná hodnota	244	275	290						

**Prvok 4.1.2 Materská škola**

	2018			2019			2020		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	240 181			240 181			240 181		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektivnosť prevádzky predškolskej výchovy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v Materskej škole</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				105	105	105			
Skutočná hodnota	107	104	105						

**Prvok 4.1.3 Školský klub**

	2018			2019			2020		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	56 859			56 859			56 859		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Kvalita a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Percentuálny podiel žiakov školského klubu k celkovému počtu žiakov ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				36,2 %	35 %	36%			
Skutočná hodnota	30 %	34,54	36 %						

**Prvok 4.1.4 Školská jedáleň**

	2018			2019			2020		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	113 405			113 405			113 405		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Dostupné stravovanie rešpektujúce zásady zdravej výživy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				48%	50 %	50 %			

hodnota									
Skutočná hodnota	45%	46%	48%						

### Podprogram 4.2 Základná umelecká škola

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	107 281			107 281			107 281		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZUŠ								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet žiakov v ZUŠ</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				171	180	182			
Skutočná hodnota	170	198	198						

## Program č. 5 Obecná infraštruktúra

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

	2018		2019		2020	
Rozpočet programu (v EUR)	94 916,66		70 169,58		70 169,58	

#### 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**

	2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 700		19 70		19 700	

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**

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 263			35 017			35 017		
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				57 263 EUR	35 017 EUR	35 017 EUR			
Skutočná hodnota	32949	44127	41765,79						

### Podprogram 5.3 Údržba komunikácií

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 953,66			15 452,58			15 452,58		
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 m<sup>2</sup>/rok</i>						
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	250 m <sup>2</sup>	0	1000 m <sup>2</sup>						

## Program č. 6 Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Obec bez odpadkov

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	129 136,53	113 890,53	113 890,53

### 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

	2018			2019			2020		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	119 553			108 747			108 747		
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				130 EUR	130 EUR	130 EUR			
Skutočná hodnota	98 EUR	119 EUR	129 EUR						

### Prvok 6.1.1 Komunálny odpad

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	79 350	74 000	74 000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadu								
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				3	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	3						

#### Prvok 6.1.2 Triedený odpad /Zberný dvor/

	2018		2019		2020				
Rozpočet prvku (v EUR)	40 203		34 747		34 747				
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zvyšovanie podielu vyseparovaných zložiek a zabezpečenie zakúpenia zberných nádob								
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				250 ton	250 ton	300 ton			
Skutočná hodnota	130	201,4	240 t						

#### Podprogram 6.2 Údržba verejných priestranstiev

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

	2018		2019		2020				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 690		4 050		4 050				
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné čistenia verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet čistenia verejných priestranstiev 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	12	12						
------------------	----	----	----	--	--	--	--	--	--

### Podprogram 6.3 Údržba a revitalizácia verejnej zelene

**Zámer: Obec plná zelene**

	2018			2019			2020		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2 893,53</b>			<b>1 093,53</b>			<b>1 093,53</b>		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Náhradná výsadba stromov a krov v ks</b>						
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	0ks	0 ks	0 ks						

## Program č. 7 Kultúra a šport

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>50 700</b>	<b>49 700</b>	<b>49 700</b>

#### Komentár k programu:

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

### Podprogram 7.1. Kultúrna činnosť

**Zámer: Proporcne vyvážený rozvoj kultúry**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>22 180</b>	<b>22 180</b>	<b>22 180</b>
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	13	16						
<b>Podprogram 7.2 Športová činnosť</b>									

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

	2018		2019		2020				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3000		2000		2000				
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		<b>Počet podporených športových podujatí</b>						
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						
<b>Podprogram 7.3 Transfery športovým organizáciám</b>									

**Zámer: Podpora činnosti športových organizácií**

	2018		2019		2020				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 900		19 900		19 900				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce, poslanci OZ</i>								
Cieľ	<i>Finančná podpora športových organizácií a občianskych združení</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet podporených športových organizácií a občianskych združení za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				5	5	5			

hodnota									
Skutočná hodnota	4	4	5						

### Podprogram 7.4 Transfery kultúrnym organizáciám

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 620			5 620			5 620		
Zodpovednosť:	Starosta obce, poslanci OZ								
Cieľ	Finančná podpora občianskych združení v oblasti kultúry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet podporených organizácií a občianskych združení za rok</b>						
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**

	2018			2019			2020		
Rozpočet programu (v EUR)	6 789,50			6 789,50			6 789,50		

#### 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**

	2018			2019			2020		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>4 179,50</b>			<b>4 179,50</b>			<b>4 179,50</b>		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom, stravovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Priemerný ročný počet opatrovaných osôb</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11	11	11			
Skutočná hodnota	9	10	11						

**Podprogram 8.2 Sociálno-právna ochrana detí**

**Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine**

	2018			2019			2020		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>50</b>			<b>50</b>			<b>50</b>		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti z rozvrátených rodín a deti umiestnených v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet finančne podporených detí</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	0						

### Podprogram 8.3 Sociálna činnosť

**Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi**

	2018	2019	2020						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2560</b>	<b>2560</b>	<b>2560</b>						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<b>Počet poberteľov dávok v hmotnej núdzi</b>							
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**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>228 661</b>	<b>213 501</b>	<b>263 501</b>

**Komentár k programu:** Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja obce – podporu podnikania – ako aj administratívu spojenú s výkonom správy. V roku 2018 je program zameraný, obstaranie územného plánu, projektovú dokumentáciu na výstavbu nových chodníkov, výkup pozemkov a plynofikáciu PZ, dobudovanie detských ihrísk, nákup preosievača a prekopávača na spracovanie bio odpadov.

### Podprogram 9.1 Zberný dvor

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Vytvorenie priestoru na triedenie odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<b>Vytriedený odpad v kg na obyvateľa na rok</b>	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				97 kg	99 kg	118 kg			
Skutočná hodnota	49 kg	77,28 kg	80 kg						

### Podprogram 9.2 Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	211 161			213 501			263 501		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Účelná rekonštrukcia nehnuteľností v majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerné ročné náklady na rekonštrukcie majetku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				211 161 EUR	213 501 EUR	263 501 EUR			
Skutočná hodnota	46490 EUR	122434 EUR	639471 EUR						