



Programový rozpočet obce Košeca na rok 2018

a výhľad na roky 2019 - 2020

Spracoval: Ing. Eva Podmajerská
Mgr. Zuzana Dianová

Vyvesené dňa 29.5.2018

Schválené dňa

Programový rozpočet obce Košeca

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 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 2018 až 2020 číslo MF/0094505/2017-411
- ❖ 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 – 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 štátном 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 hospodárla 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. Návrh rozpočtu obce Košeca vychádza tiež z reálne dosiahnutých príjmov a reálnych výdavkov a zistených skutočnosti ku dňu predkladania tretieho návrhu rozpočtu obce Košeca.

Podľa reálneho vývoja v ďalšom období 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 provizórium v roku 2017 – rozpočet na rok 2017 neboli 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 pravidlach 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 199 491,20 EUR**,
- Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný **ako schodkový vo výške 224 661 EUR**.
- Finančné operácie sú rozpočtované ako **prebytkové vo výške 48 828 EUR**.

Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 139 661 €, finančnými prostriedkami z rezervného fondu vo výške 85 000 .

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 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 vlastnými príjmami rozpočtových organizácií a s finančnými operáciami obce je **1 934 955,10 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 **100 624 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 **532 470 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 /dreviny a fond opráv na nájomnú bytovku /
 - Finančné prostriedky z rezervného fondu 85 000 EUR na kapitálové výdavky

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 rokoch.

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 tarif 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 platov 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. 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 hnuteľným 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 úvazok 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, kúrenie v malej zasadačke. Návrh celkových výdavkov obce spolu s finančnými operáciami je **1 911 296,90 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
Rozpočet programu (v EUR)	252 891,14	256 758,14	256 758,14

Komentár k programu:

Program predstavuje komplexné riadenie /samosprávne ako aj prenesený výkon štátnej správy/ a plánovanie činností obce Košeca na cele 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						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	233 184	236 051	236 051						
Zodpovednosť:	Starosta obce, prednostka OcÚ								
Ciel'	<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 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

Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 921,70		10 921,70		10 921,70											
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

	2018		2019		2020											
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 287,60		4 287,60		4 287,60											
Zodpovednosť:	<i>Matričárka 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				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)	977,43		977,43		977,43											
Zodpovednosť:	<i>zamestnanec obce na úseku evidencie obyvateľov</i>															
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú a komplexnú evidenciu obyvateľstva</i>															
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				100	100	100			
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)		2920,41		2920,41		2920,41							
Zodpovednosť:	<i>zamestnanec obce na úseku stavebnom</i>												
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexné služby stavebného a vyvlastňovacieho konania</i>												
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 združeniacach

Zámer: Záujmy obce Košeca presadzované na regionálnych a celoslovenských združeniacach

		2018		2019		2020							
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	<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
Rozpočet programu (v EUR)	36 077,10	31 387,10	31 059,10

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

	2018	2019	2020						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 490	4700	4372						
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				5 490 EUR	4 700 EUR	4 372 EUR			
Skutočná hodnota	3606	3 436	3964						

Prvok 2.1.1 Úvery

	2018	2019	2020						
Rozpočet prvku (v EUR)	5 490	4 700	4 372						
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				5 490 EUR	4 700 EUR	4 372 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	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

	2018		2019		2020									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 300		3 000		3 000									
Zodpovednosť:	Starosta obce													
Cieľ	Rozvoj obce pomocou kvalitných projektov a posudkov													
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný počet projektov a posudkov za rok												
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5					
Plánovaná hodnota				4	4	4								
Skutočná hodnota	5	5	15											

Podprogram 2.3. Audit, poradenské služby

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

		2018		2019		2020							
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							
Skutočná hodnota	1	1	1										

Podprogram 2.4 Dohody o vykonání práce

Zámer: Efektívny výkon príležitostných prác

	2018	2019	2020						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 383,10	3 883,10	3 883,10						
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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 674	7674	7674
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				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:	Starosta obce													
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu													
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných PC											
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5					
Plánovaná hodnota				12	12	12								
Skutočná hodnota	10	10	10											

Program č. 3 Ochrana obyvateľstva

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov obce Košeca

	2018		2019		2020	
Rozpočet programu (v EUR)	15 600		7 100		7 300	

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									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 600		3 200		3 400									
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce, zamestnanec na úseku BOZP a CO</i>													
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									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 000		9 900		3 900									
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce, zamestnanec na úseku BOZP a CO</i>													
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								
Skutočná hodnota	4	5	4											

Program č. 4 Vzdelávanie

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

	2018		2019		2020	
Rozpočet programu (v EUR)	1 043 551		1 043 551		1 043 551	

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											
Rozpočet podprogramu (v EUR)		933 270		933 270		933 270											
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				405	410	415											
Skutočná hodnota	351	379	395														

Prvok 4.1.1 Základná škola

		2018		2019		2020											
Rozpočet prvku (v EUR)		522 825		522 825		522 825											
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				300	305	310											
Skutočná hodnota	244	275	290														

Prvok 4.1.2 Materská škola

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

Prvok 4.1.3 Školský klub

	2018		2019		2020									
Rozpočet prvku (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	Percentuálny podiel žiakov školského klubu k celkovému počtu žiakov ZŠ												
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5					
Plánovaná hodnota				36,2 %	35 %	36%								
Skutočná hodnota	30 %	34,54	36 %											

Prvok 4.1.4 Školská jedáleň

	2018		2019		2020									
Rozpočet prvku (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	% 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				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:	<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				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)	97 416,66		68 976,66		68 976,66	

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

	2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 700		19 700		19 700	

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12	12	12				
Skutočná hodnota	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)	56 263			33 823			33 823								
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				57 263 EUR	35 017 EUR	35 017 EUR									
Skutočná hodnota	32949	44127	41765,79												

Podprogram 5.3 Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržované a zjazdné pozemné komunikácie

	2018			2019			2020								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 453,66			15 453,66			15 453,66								
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			
Skutočná hodnota	250 m ²	0	1000 m ²						

Program č. 6 Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Obec bez odpadkov

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	129 293	114 047	114 047

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					
Rozpočet podprogramu (v EUR)	119 703		108 897		108 897					
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
Rozpočet prvku (v EUR)	79 350	74 000	74 000

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				3	2	2				
Skutočná hodnota	2	2	3							

Prvok 6.1.2 Triedený odpad /Zberný dvor/

	2018		2019		2020					
Rozpočet prvku (v EUR)	40 353		34 897		34 897					
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				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	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

	2018		2019		2020					
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 900		1 100		1 100					
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Náhradná výsadba stromov a krov v ks								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				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	
Rozpočet programu (v EUR)	50 720		49 720		49 720	

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

	2018		2019		2020	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 200		22 200		22 200	
Zodpovednosť:	ZPOZ a kultúrna komisia					

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota	12	13	16						

Podprogram 7.2 Športová činnosť

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		Počet podporených športových podujatí													
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5							
Plánovaná hodnota				5	5	5										
Skutočná hodnota	5	5	3													

Podprogram 7.3 Transfery športovým organizáciám

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		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				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:	<i>Starosta obce, poslanci OZ</i>														
Cieľ	<i>Finančná podpora občianskych združení v oblasti kultúry</i>														
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených organizácií a občianskych združení 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	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)	6 115		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 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

	2018		2019		2020									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 505		4 179,50		4 179,50									
Zodpovednosť:	Starosta obce													
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom, stravovanie													
Meratelný 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				11	11	11								
Skutočná hodnota	9	10	11											

Podprogram 8.2 Sociálno-právna ochrana detí

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2018		2019		2020									
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.													
Meratelný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet finančne podporených detí												
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5					
Plánovaná hodnota				1	1	1								
Skutočná hodnota	0	0	0											

Podprogram 8.3 Sociálna činnosť

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2018		2019		2020									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 560		2 560		2 560									
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								
Skutočná hodnota	15	5	8											

Program č. 9 Investičná činnosť obce

Zámer: Zabezpečenie rozvoja obce

	2018		2019		2020		
Rozpočet programu (v EUR)	231 661		213 501		263 501		

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					
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 500		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				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)		214 161		213 501		263 501											
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				211 161 EUR	213 501 EUR	263 501 EUR											
Skutočná hodnota	46490 EUR	122434 EUR	639471 EUR														