



# **Programový rozpočet obce Košeca na rok 2019**

**a výhľad na roky 2020 - 2021**

Spracoval: Ing. Eva Podmajerská  
Mgr. Zuzana Dianová

Vyvesené dňa 27.2.2019  
Schválené dňa

# **Programový rozpočet obce Košeca**

## **na roky 2019 - 2021**

### **Legislatívne východiská**

Pri tvorbe programového rozpočtu obce Košeca na roky 2019-2021 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 2019 až 2021 číslo MF/010302/2018-411
- ❖ nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- ❖ zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- ❖ zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov,
- ❖ nariadenie vlády č. 300/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na r. 2019
- ❖ zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov,

- ❖ zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnem záujme v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnem záujme v znení neskorších predpisov,
- ❖ nariadenie vlády č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnem záujme – novela č. 354/2018 Z. z.,
- ❖ 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 2019
- ❖ platné VZN obce Košeca a iné súvisiace právne predpisy

Pri príprave návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2019 obec vychádzala zo štátneho rozpočtu na rok 2019, 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 2018.

Návrhu rozpočtu obce na rok 2019 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 2019, z poznania miery financovania prenesených kompetencií štátu a z predpokladu vlastných príjmových možností rozpočtu obce v roku 2019. V súlade s príjmami na rok 2019 boli analyzované výdavkové limity obce pre bežný a kapitálový rozpočet.

### **Viacročný rozpočet**

Predkladaný návrh rozpočtu obce Košeca na roky 2019-2021 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 2016 a 2017 a tiež 2018.

Pre roky 2019-2021 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 2019-2021 sú aj:

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce roky t.j. za rok 2017 a za rok 2016
- údaje o plnení príjmov a výdavkov za rok 2018
- návrh rozpočtu na rok 2019
- návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021 nie sú záväzné.

Rozpočet obce Košeca na rok 2019 je navrhovaný ako prebytkový.

- Bežný rozpočet je **prebytkový vo výške 164 358,95 EUR**,
- Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný **ako schodkový vo výške 352 201 EUR**.
- Finančné operácie sú rozpočtované ako **prebytkové vo výške 252 794,73 EUR**.  
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 72 201 € a prebytkom finančných operácií vo výške 250 000 EUR ( finančné prostriedky z rezervného fondu vytvoreného v predchádzajúcich rokoch)

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 2019, 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 **2 452 138,30 EUR**.

Príjmová časť rozpočtu sa skladá najmä:

- Podielové dane na rok 2019 – v predpokladanej výške **1 150 000 EUR**
- Vlastné daňové príjmy obce :
  - Daň z majetku /daň z pozemkov, stavieb, z bytových a nebytových priestorov/ v predpokladanej výške **56 820 EUR**
  - Dane za špecifické služby / za psa, za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady/ v predpokladanej výške **50 550 EUR**
- Nedaňové príjmy :

- Príjmy z vlastníctva majetku /z prenajatých pozemkov, priestorov, prenajaté stroje, prístroje, príjmy z opatrovateľskej služby, administratívne poplatky a pod./ vo výške **88 292 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 **628 100 EUR**
- Kapitálové príjmy
  - Príjmy z predaja prebytočného a nevyužívaného majetku obce v predpokladanej výške **70 000 EUR**
- Finančné operácie príjmové
  - Finančné prostriedky z minulých rokov **507,73 EUR** – účelovo určené /zostatok FP z roku 2018 pre ZŠ s MŠ Košeca)
  - Finančné prostriedky – dotácia na rekonštrukciu PZ – **30 000 EUR** ( finančné prostriedky poskytnuté a nepoužité v roku 2018)
  - Finančné prostriedky ušetrené z minulých rokov – rezervný fond – **250 000 EUR** ( použijú sa 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 2019 a minulých rokov.

Vzhľadom ku skutočnosti, že v Základnej škole s Materskou školou stúpol v školskom roku 2018/2019 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 rozpočtov na ZŠ s MŠ a ZUŠ na rok 2019 zvýšil oproti roku 2018, vzhľadom k zmenám, ktoré nastali v odmeňovaní – zmeny v zákone č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejném záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novela zákona č. 318/2018 Z.z.)

Nárast bežných výdavkov je plánovaný u miezd a odvodov, vzhľadom k zmenám, ktoré nastali v odmeňovaní – zmeny v zákone č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejném záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novela zákona č. 318/2018 Z. z.)

Vo výdavkovej časti návrhu rozpočtu sú uvedené financie ako spoluúčasť vo výške 5 860 EUR na úseku odpadového hospodárstva, ktoré súvisia s podanou žiadosťou obce o poskytnutie finančných prostriedkov a shčálením FP 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 9 540 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, nakladanie s odpadovými vodami, obecné služby podľa potreby, prevádzka domu smútka), 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 návrhu rozpočtu) vrátane mzdových výdavkov s odvodmi (20 zamestnancov vrátane starostu a hlavného kontrolóra obce z toho 7 v administratíve, dvaja sú na skrátený úväzok 15 hodín týždenne + výdavky spojené so správou osvetovej besedy v Nozdroviciach, obecnej studne, posudkový lekár) a výdavkov na odmeny poslancov a členov komisií
- Výdavky súvisiace s Dobrovoľným hasičským zborom
- Výdavky na spoločenské akcie usporiadané obcou (hody, vianočné podujatia, mesiac 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 2019 - na obstaranie územného plánu, výkup pozemkov, výdavky na obstaranie mulčovača, práce na rekonštrukcii PZ – z finančných prostriedkov získaných dotáciou a vlastných FP, projektové dokumentácie, práce potrebné na realizáciu chodníkov na Zliechovskej ulici, na Hlavnej ulici od autobazáru, splátky verejného osvetlenia, prístavba v priestoroch MŠ, rozšírenie ZŠ, náklady na multifunkčné inisko. Návrh celkových výdavkov obce spolu s finančnými operáciami je **2 387185,62 EUR.**

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

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>308 968,21</b>	<b>304 218,21</b>	<b>308 718,21</b>

### **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**

	2019	2020	2021						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>287 954</b>	<b>283 204</b>	<b>287 704</b>						
Zodpovednosť:	<b>Starosta obce, prednostka OcÚ</b>								
Cieľ	<b>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/</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<b>Počet zápisníc z rokovaní a počet porád so zamestnancami obce 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	12	12						

### **Podprogram 1.2. Hlavný kontrolór obce**

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

		2019			2020			2021											
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		10 988			10 988			10 988											
Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce</i>																		
Ciel	<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																

Zámer: Kvalitné zabezpečenie matričných činností

	2019	2020	2021						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 466,45	4 466,45	4 466,45						
Zodpovednosť:	<i>Matrikárka obce</i>								
Cieľ	Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
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				1000	1000	1000			
Skutočná hodnota	881	1276	1300						

**Podprogram 1.4. REGOB**

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	1 002,72	1 002,72	1 002,72
Zodpovednosť:	<i>zamestnanec obce na úseku evidencie obyvateľov</i>		
Ciel	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				150	150	150			
Skutočná hodnota	113	168	170						

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

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

	2019			2020			2021								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 957,04			2 957,04			2 957,04								
Zodpovednosť:	zamestnanec obce na úseku stavebnom														
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby stavebného a vyvlastňovacieho konania														
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<b>Doba vybavenie žiadostí pri stavebnom konaní</b>													
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

	2019			2020			2021								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 600			1 600			1 600								
Zodpovednosť:	Starosta obce														
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniacach														
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<b>Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom</b>													
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**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>39 597,10</b>	<b>34 279,10</b>	<b>31 457,10</b>

**Komentár k programu:** Tento program zahŕňa externé služby, ktoré sú vykonávané pre Obec Košeca v priebehu roka a vyplývajú z činností samosprávy alebo z osobitých právnych predpisov ako je vonkajší audit, poradenské služby, tvorba projektov, znaleckých posudkov, zabezpečenie funkčného informačného systému obce a pod.. Do jednotlivých podprogramov tohto programu nie sú zahrnuté finančné operácie teda splátky istín úverov len úroky splácané z úverov. Zadlženosť obce, celkových úverov a leasingov sa sleduje samostatne. V programe je sledované aj poistenie majetku obce.

### Podprogram 2.1 Zadlženosť obce

**Zámer: Postupné zmenšovanie zadlženosť obce**

	2019	2020	2021						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>4 990</b>	<b>4 672</b>	<b>4 350</b>						
Zodpovednosť:	<b>Starosta obce</b>								
Cieľ	<b>Znižiť zadlženosť obce</b>								
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				4 990 EUR	4 672 EUR	4 350 EUR			
Skutočná hodnota	3436,24	3 963,90	4 910,59						

### Prvok 2.1.1 Úvery

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>4 990</b>	<b>4 672</b>	<b>4 350</b>
Zodpovednosť:	<b>Starosta obce</b>		
Cieľ	<b>Postupné zníženie úverovej zaťaženosť obce</b>		
Merateľný	Výstup/výsledok	<b>Ročná výška splátok úroku</b>	

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4 990 EUR	4 672 EUR	4 350 EUR			
Skutočná hodnota	3 436,24	3963,90	4910,59						

### Prvok 2.1.2 Leasing

			2019		2020		2021										
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>										
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>																
Cieľ	<i>Postupné zníženie leasingového zaťaženia</i>																
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Ročná výška splátok úroku leasingu</b>														
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

			2019		2020		2021										
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>7 000</b>			<b>3 000</b>			<b>3 000</b>										
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>																
Cieľ	<i>Rozvoj obce pomocou kvalitných projektov a posudkov</i>																
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Priemerný počet projektov a posudkov za rok</b>														
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5								
Plánovaná hodnota				6	5	5											
Skutočná hodnota	5	15	15														

### Podprogram 2.3. Audit, poradenské služby

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

	2019		2020		2021										
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		<b>3 500</b>										
Zodpovednosť:	<b>Starosta obce</b>														
Cieľ	<b>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</b>														
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</b>												
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

	2019		2020		2021										
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>4 883,10</b>		<b>4 883,10</b>		<b>4 883,10</b>										
Zodpovednosť:	<b>Starosta obce</b>														
Cieľ	<b>Zabezpečiť výkon príležitostných/nepravidelných prác</b>														
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Priemerný počet dohôd o vykonaní práce</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	23	10	8												

### Podprogram 2.5 Poistenie majetku

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

	2019		2020		2021	

<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>8 024</b>		<b>8 024</b>		<b>8 024</b>											
Zodpovednosť:	<b>Starosta obce</b>															
Ciel'	<b>Minimálny dopad nepredvídaných udalostí na rozpočet obce</b>															
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Celkový počet finančných prostriedkov na poistenie</b>													
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5							
Plánovaná hodnota				<b>8 024 EUR</b>	<b>8 024 EUR</b>	<b>8 024 EUR</b>										
Skutočná hodnota	7 316,54	7203,76	7069,15													

### Podprogram 2.6 Informačný systém obce

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

	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>											
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>8 700</b>		<b>7 700</b>		<b>7 700</b>											
Zodpovednosť:	<b>Starosta obce</b>															
Ciel'	<b>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu</b>															
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet spravovaných PC</b>													
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5							
Plánovaná hodnota				<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>										
Skutočná hodnota	10	10	11													

## Program č. 3 Ochrana obyvateľstva

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

	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>10 800</b>		<b>7 100</b>		<b>7 200</b>		

**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

		2019		2020		2021			
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		6 100		3 400		3 500			
Zodpovednosť:	<b>Starosta obce, zamestnanec na úseku BOZP a CO</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<b>Plnenie zákonných požiadaviek</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	5						

### Podprogram 3.2 Dobrovoľný hasičský zbor

#### Zámer: Minimalizovať riziká vzniku požiarov na území obce

		2019		2020		2021			
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		4 700		3 700		3 700			
Zodpovednosť:	<b>Starosta obce, zamestnanec na úseku BOZP a CO</b>								
Cieľ	<b>Znižiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<b>Prevencia v zmysle platných právnych predpisov</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	4	5	4						

## Program č. 4 Vzdelávanie

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	1 267 732,73	1 267 732,73	1 267 732,73

### 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**

	2019	2020	2021						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	1 137 947,73	1 137 947,73	1 137 947,73						
Zodpovednosť:	<b>Riaditeľ ZŠ s MŠ</b>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelávanie a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole a základnej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<b>Počet detí a žiakov v ZŠ s MŠ</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				408	410	415			
Skutočná hodnota	379	395	408						

### Prvok 4.1.1 Základná škola

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	639 655,73	639 655,73	639 655,73
Zodpovednosť:	<b>Riaditeľ ZŠ s MŠ</b>		
Cieľ	<b>Kvalitný výchovno-vzdelávací proces</b>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<b>Počet žiakov Základnej školy</b>	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				292	305	310			
Skutočná hodnota	275	290	292						

## Prvok 4.1.2 Materská škola

		2019		2020		2021							
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>		<b>302 117</b>		<b>302 117</b>		<b>302 117</b>							
Zodpovednosť:	<b>Riaditeľ ZŠ s MŠ</b>												
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy</b>												
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet detí v Materskej škole</b>										
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5				
Plánovaná hodnota				116	117	118							
Skutočná hodnota	104	105	116										

## **Prvok 4.1.3 Školský klub**

	2019	2020	2021						
Rozpočet prvku (v EUR)	64 955	64 955	64 955						
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 %	35 %	36%			
Skutočná hodnota	34,54 %	36,02%	35,9 %						

#### **Prvok 4.1.4 Školská jedáleň**

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	131 220	131 220	131 220
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ		

Cieľ	<b>Dostupné stravovanie rešpektujúce zásady zdravej výživy</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<b>% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ</b>								
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	46%	48%	48%							

### Podprogram 4.2 Základná umelecká škola

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

	2019			2020			2021								
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>126 785</b>			<b>126 785</b>			<b>126 785</b>								
Zodpovednosť:	<b>Riaditeľ ZUŠ</b>														
Cieľ	<b>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových aktivít</b>														
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				197	197	197									
Skutočná hodnota	170	198	197												

### Program č. 5 Obecná infraštruktúra

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

	2019			2020			2021		
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>97 335,08</b>			<b>81 345,08</b>			<b>75 845,08</b>		

**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

	2019		2020		2021									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 200		22 200		22 200									
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>													
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	12	12	12											

## 5.2 Prevádzka, údržba a opravy budov v majetku obce

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

	2019		2020		2021									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 680		43 690		40 690									
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>													
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				49 680 EUR	43 690 EUR	40 690 EUR								
Skutočná hodnota	44127	41765,79	49065,20											

## Podprogram 5.3 Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelné udržované a zjazdné pozemné komunikácie

	2019		2020		2021	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 455		15 455		12 955	
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>					

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<b>Priemerná dĺžka opravených chodníkov a ciest v m<sup>2</sup>/rok</b>								
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>	1000 m <sup>2</sup>	564 m <sup>2</sup>							

## **Program č. 6 Starostlivosť o životné prostredie**

**Zámer: Obec bez odpadkov**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>148 429</b>	<b>124 197</b>	<b>124 197</b>

**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**

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>139 197</b>	<b>119 247</b>	<b>119 247</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<b>Náklady na tonu odpadu v danom roku</b>	
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			130 EUR 130 EUR 130 EUR

<b>Skutočná hodnota</b>	119 EUR	129 EUR	129 EUR						
-------------------------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--

### **Prvok 6.1.1 Komunálny odpad**

		2019		2020		2021							
Rozpočet prvku (v EUR)		84 300		79 300		79 300							
Zodpovednosť:	Starosta obce												
Ciel	<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				2,5	2	2							
Skutočná hodnota	2	3	2,5										

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

	2019	2020	2021						
Rozpočet prvku (v EUR)	54 897	39 947	39 947						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zvyšovanie podielu vyseparovaných zložiek a zabezpečenie zakúpenia zberných nádob								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<b>Priemerné množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok</b>							
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	201,4	240	240 t						

Podprogram 6.2 Údržba verejných priestranstiev

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	7 982	3 700	3 700
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelné čistenia verejných priestranstiev</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet čistenia verejných priestranstiev za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				<b>12</b>	12	12				
Skutočná hodnota	12	12	12							

### Podprogram 6.3 Údržba a revitalizácia verejnej zelene

#### Zámer: Obec plná zelene

		2019		2020		2021			
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		1 250		1 250		1 250			
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Náhradná výсадba stromov a krov v ks</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				<b>100 ks</b>	50 ks	50 ks			
Skutočná hodnota	0ks	0 ks	1500 ks						

### Program č. 7 Kultúra a šport

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

	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	47 920	47 320	47 320

#### 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

	2019	2020	2021						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 200	22 200	22 200						
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	16	16						

## Podprogram 7.2 Športová činnosť

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

	2019	2020	2021						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 100	2 500	2 500						
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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 000	17 000	17 000

Zodpovednosť:	Starosta obce, poslanci OZ									
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 hodnota				5	5	5				
Skutočná hodnota	4	0	0							

#### Podprogram 7.4 Transfery kultúrnym organizáciám

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

	2019			2020			2021								
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>5 620</b>			<b>5 620</b>			<b>5 620</b>								
Zodpovednosť:	Starosta obce, poslanci OZ														
Cieľ	<i>Finančná podpora občianskych združení v oblasti kultúry</i>														
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	4	0	0												

## **Program č. 8 Sociálna oblasť**

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

	2019			2020			2021		
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>6 489,50</b>			<b>6 489,50</b>			<b>6 489,50</b>		

**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 nádze.

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

### Podprogram 8.1 Opatrovateľská služba

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

	2019		2020		2021									
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>3 879,50</b>		<b>3 879,50</b>		<b>3 879,50</b>									
Zodpovednosť:	<b>Starosta obce</b>													
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom, stravovanie													
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<b>Priemerný ročný počet opatrovaných osôb</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	10	11	11											

### Podprogram 8.2 Sociálno-právna ochrana detí

**Zámer:** Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2019		2020		2021									
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>50</b>		<b>50</b>		<b>50</b>									
Zodpovednosť:	<b>Starosta obce</b>													
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti z rozvrátených rodín a detí umiestnených v detských domovoch.													
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<b>Počet finančne podporených detí</b>												
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5					
Plánovaná				1	1	1								

hodnota									
Skutočná hodnota	0	0	0						

### Podprogram 8.3 Sociálna činnosť

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

	2019		2020		2021									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 560		2 560		2 560									
Zodpovednosť:	<b>Starosta obce</b>													
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa													
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<b>Počet poberateľov 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	5	8	8											

### Program č. 9 Investičná činnosť obce

#### Zámer: Zabezpečenie rozvoja obce

	2019		2020		2021		
Rozpočet programu (v EUR)	422 201		320 501		236 501		

**Komentár k programu:** Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja obce – podporu podnikania – ako aj administratívu spojenú s výkonom správy. V roku 2019 je program zameraný, obstaranie územného plánu, projektovú dokumentáciu na výstavbu nových chodníkov, dobudovanie detských ihrísk a Workout ihriska, splátky na verejné osvetlenie, spoluúčasť na vybudovanie odborných učební v ZŠ - projekt

### Podprogram 9.1 Zberný dvor

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

		2019		2020		2021							
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		0		0		0							
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>												
Cieľ	<i>Vytvorenie priestoru na triedenie odpadu</i>												
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

		2019		2020		2021							
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		442 201		320 501		236 501							
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>												
Cieľ	<i>Účelná rekonštrukcia nehnuteľností v majetku obce</i>												
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Priemerné ročné náklady na rekonštrukcie majetku</b>										
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5				
Plánovaná hodnota				422 501 EUR	320 501 EUR	236 501 EUR							
Skutočná hodnota	122 434 EUR	638 472 EUR	68 064 EUR										