



Programový rozpočet obce Košeca na rok 2015

a výhľad na roky 2016 - 2017

Spracoval: Ing. Eva Podmajerská
Mgr. Zuzana Dianová

Vyvesené dňa 20.10.2014

Programový rozpočet obce Košeca

na roky 2015 - 2017

Legislatívne východiská

Pri tvorbe programového rozpočtu obce Košeca na roky 2015-2017 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 2015 až 2017 číslo MF/008808/2014-411,
- ❖ nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- ❖ zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnem záujme v znení neskorších predpisov,

- ❖ zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnem záujme v znení neskorších predpisov,
- ❖ nariadenie vlády č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnem záujme,
- ❖ zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
- ❖ opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
- ❖ návrhu zákona o štátном rozpočte na rok 2015
- ❖ platné VZN obce Košeca a iné súvisiace právne predpisy

Pri príprave rozpočtu obce Košeca na rok 2015 obec predovšetkým vychádzala z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2015, zo zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti a zo skutočného plnenia rozpočtu roku 2014.

Návrhu rozpočtu obce na rok 2015 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností obce. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych zásad fískálnej decentralizácie, návrhu zákona o štátom rozpočte na rok 2015, z poznania miery financovania prenesených kompetencií štátu a z predpokladu vlastných príjmových možností rozpočtu obce. V súlade s očakávanými príjmami na rok 2015 a stanovenej dlhejšej brzdy štátu boli analyzované výdavkové limity obce pre bežný a kapitálový rozpočet.

Od samospráv sa aj v roku 2015 očakáva pokračovanie hospodárenia v úspornom režime finančných prostriedkov v záujme zabezpečenia plánovanej konsolidácie verejných financí

Po vyhodnotení hospodárenia obce za rok 2014 a podľa vývoja v roku 2015 budú v priebehu roka vykonané zmeny rozpočtu.

Viacročný rozpočet

Predkladaný návrh rozpočtu obce Košeca na roky 2015-2017 akceptuje zásady stanovené pre programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve. Princíp programového rozpočtovania je uplatnený na strane výdavkov rozpočtu. Programový rozpočet sa skladá z programov a podprogramov, ktoré sú bližšie špecifikované v prvkoch. Program má špecifikovaný zámer a zodpovednosť. Každý program, podprogram, prípadne prvok má určený cieľ a merateľné ukazovatele. Merateľné ukazovatele sú nástrojom na

monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov. Monitorovanie a hodnotenie bude realizované vždy k 30.6. a k 31.12. bežného rozpočtového roka.

Predkladaný rozpočet je spracovaný v rovnakej programovej štruktúre ako v roku 2013 a 2014.

Pre roky 2015-2017 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 2015-2017 sú aj:

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce roky t.j. za rok 2013 a za rok 2012
- schválený rozpočet na rok 2014
- údaje o plnení rozpočtu k 31.12.2014
- návrh rozpočtu na rok 2015
- návrhy rozpočtov na roky 2016 a 2017

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, návrhy rozpočtov na roky 2016 a 2017 nie sú záväzné.

Rozpočet obce Košeca na rok 2015 je navrhnutý ako prebytkový.

- Bežný rozpočet je navrhovaný ako **prebytkový vo výške 61 403 EUR**,
 - Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný **ako schodkový vo výške 43 751 EUR**..
 - Finančné operácie sú rozpočtované ako **schodkové vo výške 9 784 EUR**.
- Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií je krytý z prebytku bežného rozpočtu.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

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 2015, z predpokladov zverejnených Ministerstvom financií SR, ako aj z očakávaných reštriktívnych opatrení zo strany štátu, ktoré boli avizované aj na rok 2015. Návrh celkových príjmov obce spolu s finančnými operáciami obce je **1 218 866 EUR**.

Príjmová časť rozpočtu sa skladá najmä:

- Podielové dane na rok 2015 – v predpokladanej výške **669 000 EUR**
- Vlastné daňové príjmy obce :
 - Daň z majetku /daň z pozemkov, stavieb, z bytových a nebytových priestorov/ v predpokladanej výške **47 710 EUR**
 - Dane za špecifické služby / za psa, za užívanie verejného priestranstva, za hračie prístroje, poplatok za komunálne odpady/ v predpokladanej výške **40 730 EUR**

- Nedaňové príjmy :
 - Príjmy z vlastníctva majetku /z prenajatých pozemkov, priestorov, prenajaté stroje, prístroje, príjmy z opatrovateľskej služby, administratívne poplatky a pod./ vo výške **55 620 EUR**
- Transfery na prenesený výkon štátnej správy /základná škola, REGOB, matrika, CO, životné prostredie, stavebný úrad, miestne komunikácie/ vo výške **363 448 EUR**
- Kapitálové príjmy
 - Príjmy z predaja prebytočného a nevyužívaného majetku obce v predpokladanej výške **1 000 EUR**
- Finančné operácie príjmové
 - Finančné prostriedky z minulých rokov **4 800 EUR** – účelovo určené /dreviny a fond opráv na nájomnú bytovku/
 - Finančné prostriedky z rezervného fondu **36 528 EUR** na splácanie istiny úveru SLSP a Prima banky

Programový rozpočet Obce Košeca na rok 2015

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 2015.

V zmysle ustanovenia čl. 12 ods. 5 písm. d) zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti obce sú v roku 2015 povinné schváliť rozpočet s výdavkami max. vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami. Navrhované rozpočtované bežné výdavky na rok 2015 sú na úrovni roka 2014. Vzhľadom ku skutočnosti, že v Základnej škole s Materskou školou a ZUŠ stúpol v školskom roku 2014/2015 počet detí, navýšila sa aj výdavková časť rozpočtu na originálne kompetencie o cca 9% čo predstavuje sumu cca 25 000 EUR. Aby bola splnená požiadavka podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti, zvýšené výdavky škôl, ktoré sú potrebné na ich efektívne fungovanie boli získané znížením výdavkov obce.

Kapitálové výdavky sú naplánované na výkup pozemkov, obstaranie územného plánu, projektové dokumentácie, realizáciu nových chodníkov, rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, splátky verejného osvetlenia a rekonštrukciu základnej školy. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu základnej školy a požiarnej zbrojnice budú upravené v priebehu roka 2015 po vyhodnotení výsledku hospodárenia obce za rok 2014 v záverečnom účte obce. Návrh celkových výdavkov obce spolu s finančnými operáciami je **1 210 998 EUR**.

Program č. 1 Administratíva a prenesený výkon štátnej správy

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	217 331	210 221	210 221

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

	2015	2016	2017	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	197 497	190 387	190 387	
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce, prednosta OcÚ</i>			
Cieľ	<i>Efektívne riadenie a zastupovanie obce a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra /plnenie všetkých zákonných povinností na úseku samosprávnych kompetencií a preneseného výkonu štátnej správy/</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zápisníc z rokovaní a počet porád so zamestnancami obce za rok</i>		
Rok	R-3	R-2	R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5	
Plánovaná hodnota		12	12 12 12	
Skutočná hodnota				

Podprogram 1.2. Hlavný kontrolór obce

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 853	10 853	10 853
Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce</i>		

Zámer: Kvalitné zabezpečenie matričných činností

Podprogram 1.4. REGOB

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

Podprogram 1.5. Stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie

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

	2015		2016		2017										
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 037		3 037		3 037										
Zodpovednosť:	<i>zamestnanec obce na úseku stavebnom</i>														
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby stavebného a vyvlastňovacieho konania														
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Doba vybavenie žiadostí pri stavebnom konaní</i>													
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5						
Plánovaná hodnota			Max. 60 dní	Max. 60 dní	Max. 60 dní	Max. 60 dní									
Skutočná hodnota															

Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniacach

Zámer: Záujmy obce Košeca presadzované na regionálnych a celoslovenských združeniacach

	2015		2016		2017										
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 300		1 300		1 300										
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>														
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniacach														
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	6									
Skutočná hodnota															

Program č. 2 Externé služby obce

Zámer: Efektívne zabezpečenie potrebných činností a postupné oddlžovanie obce

	2015		2016		2017	
Rozpočet programu (v EUR)	26 808		26 328		26 083	

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 sú zahrnuté aj finančné operácie v podobe samostatného sledovania zadlženosť obce, celkových úverov a leasingov. V programe je sledované aj poistenie majetku obce.

Podprogram 2.1 Zadlženosť obce

Zámer: Postupné zmenšovanie zadlženosť obce

	2015	2016	2017	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 305	3 875	3 630	
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			4 400 EUR 4 305 EUR 3 875 EUR 3 630 EUR	
Skutočná hodnota				

Prvok 2.1.1 Úvery

	2015	2016	2017	
Rozpočet prvku (v EUR)	4 305	3 875	3 630	
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			4 400 EUR 4 305 EUR 3 875 EUR 3 630 EUR	
Skutočná hodnota				

Prvok 2.1.2 Leasing

Podprogram 2.2 Projekty, expertízy, znalecké posudky

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce cestou kvalitných projektov a posudkov

Podprogram 2.3. Audit, poradenské služby

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500	4 500	4 500
Zodpovednost:	Starosta obce		

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1	1	1	1				
Skutočná hodnota										

Podprogram 2.4 Dohody o vykonaní práce

Zámer: Efektívny výkon príležitostných prác

	2015			2016			2017								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 449			4 449			4 449								
Zodpovednosť:	Starosta obce														
Cieľ	Zabezpečiť výkon príležitostných/nepravidelných prác														
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet dohôd o vykonaní práce												
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5						
Plánovaná hodnota			10	10	10	10									
Skutočná hodnota															

Podprogram 2.5 Poistenie majetku

Zámer: Maximálna ochrana obecného majetku v prípade nepredvídaných udalostí

	2015			2016			2017								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 854			7 854			7 854								
Zodpovednosť:	Starosta obce														
Cieľ	Minimálny dopad nepredvídaných udalostí na rozpočet obce														
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			7 853,24	7 854	7 854	7 854									
			EUR	EUR	EUR	EUR									

Podprogram 2.6 Informačný systém obce

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

Program č. 3 Ochrana obyvatelstva

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov obce Košeca

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	10 398	6 398	6 398

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 948	3 948	3 948
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	5			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.2 Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer: Minimalizovať riziká vzniku požiarov na území obce

	2015			2016			2017								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 450			2 450			2 450								
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce, zamestnanec na úseku BOZP a CO</i>														
Ciel'	Znižiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou														
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Prevencia v zmysle platných právnych predpisov												
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5						
Plánovaná hodnota			4	4	4	4									
Skutočná hodnota															

Program č. 4 Vzdelávanie

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

	2015			2016			2017		
Rozpočet programu (v EUR)	670 482			670 482			670 482		

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

		2015		2016		2017			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		585 313		585 313		585 313			
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			322	351	353	353			
Skutočná hodnota									

Prvok 4.1.1 Základná škola

		2015		2016		2017			
Rozpočet prvku (v EUR)		346 135		346 135		346 135			
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			229	244	245	245			
Skutočná hodnota									

Prvok 4.1.2 Materská škola

		2015		2016		2017	
Rozpočet prvku (v EUR)		166 291		166 291		166 291	
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>						
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí v Materskej škole					

Prvok 4.1.3 Školský klub

Prvok 4.1.4 Školská jedáleň

Podprogram 4.2 Základná umelecká škola

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

		2015		2016		2017			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		84 469		84 469		84 469			
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			152	172	173	174			
Skutočná hodnota									

Program č. 5 Obecná infraštruktúra

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	60 005	58 505	58 505

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 800	9 800	9 800
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>		
Cieľ	Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení	

5.2 Prevádzka, údržba a opravy budov v majetku obce

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

Podprogram 5.3 Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelné udržované a zjazdné pozemné komunikácie

Program č. 6 Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Obec bez odpadkov

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	83 704	76 536	76 536

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

	2015		2016		2017					
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 750		71 550		71 550					
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Ciel'	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Náklady na tonu odpadu v danom roku								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			98 EUR	112 EUR	112 EUR	112 EUR				
Skutočná hodnota										

Prvok 6.1.1 Komunálny odpad

	2015		2016		2017					
Rozpočet prvku (v EUR)	69 650		71 450		71 450					
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Ciel'	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	

Prvok 6.1.2 Triedený odpad /Zberny dvor/

Podprogram 6.2 Údržba verejných priestranstiev

Zámer: Atraktívne verejné priestranstvá pre život a oddych obyvateľov obce

Podprogram 6.4 Údržba a revitalizácia verejnej zelene

Zámer: Obec plná zelene

		2015		2016		2017				
Rozpočet podprogramu (v EUR)		3 036		1 236		1 236				
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Náhradná výсадba 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	120 ks	100 ks	100 ks				
Skutočná hodnota										

Program č. 7 Kultúra a šport

Zámer: Kvalitné kultúrne a športové činnosti pre všetkých obyvateľov obce

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	28 575	28 575	28 575

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 875	10 875	10 875
Zodpovednosť:	ZPOZ a kultúrna komisia		
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kultúrnych podujatí za rok	

Podprogram 7.2 Športová činnosť

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

Podprogram 7.3 Transfery športovým organizáciám

Zámer: Podpora činnosti športových organizácií

Podprogram 7.4 Transfery kultúrnym organizáciám

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou aj finančnou podporou

	2015		2016		2017									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 300		3 300		3 300									
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	4								
Skutočná hodnota														

Program č. 8 Sociálna oblasť

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

	2015		2016		2017		
Rozpočet programu (v EUR)	17 832		17 832		17 832		

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 nôdze.

V rámci Programu Sociálne oblasť sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov Jednorazová dávka občanom v hmotnej nôdze, Dotácie občianskym združeniam pôsobiacim na úseku sociálnej pomoci, terénna opatrovateľská služba, ako aj finančná podpora Strediska evanjelickej diakonie Košeca.

Podprogram 8.1 Opatrovateľská služba

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

	2015		2016		2017	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 122		15 122		15 122	
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>					

Podprogram 8.2 Sociálno-právna ochrana detí

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Podprogram 8.3 Sociálna činnosť

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 660	2 660	2 660
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Ciel'	Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi	

Program č. 9 Investičná činnosť obce

Zámer: Zabezpečenie rozvoja obce

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	44 751	29 001	21 001

Komentár k programu: Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja obce – podporu podnikania – ako aj administratívnu spojenú s výkonom správy. V roku 2014 je program zameraný na výkup pozemkov, obstaranie územného plánu, projektovú dokumentáciu na rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie, rekonštrukciu verejného osvetlenia, rekonštrukciu telocvične, dokončenie obecnej studne a nákup kamerového systému.

Podprogram 9.1 Zberný dvor

Zámer: Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce

Podprogram 9.2 Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce

Zámer: Efektívna správa a modernizácia majetku vo vlastníctve obce