



Programový rozpočet obce Košeca na rok 2022

a výhled na roky 2023 - 2024

Spracoval: Ing. Eva Podmajerská
Mgr. Zuzana Dianová

Vyvesené dňa 26.11.2021
Schválené dňa xx. xx. 2021

Programový rozpočet obce Košeca

na roky 2022 - 2024

Legislatívne východiská

Pri tvorbe programového rozpočtu obce Košeca na roky 2022-2024 a v procese rozpočtového hospodárenia musí obec zohľadňovať nasledovné zákony a legislatívne normy:

- ❖ zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ❖ ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- ❖ vyhláška č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy /SK COFOG/,

príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2023 číslo MF/005766/2022-411

- ❖ nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- ❖ zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- ❖ zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

- ❖ zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- ❖ nariadenie vlády č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme
- ❖ zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
- ❖ opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
- ❖ návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2022
- ❖ platné VZN obce Košeca a iné súvisiace právne predpisy

Pri príprave návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2022 obec vychádzala z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022, zo zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane územnej samosprávy 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 2022.

Návrhu rozpočtu obce na rok 2022 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností a potrieb obce. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych zásad fiškálnej decentralizácie, návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2022, z poznania miery financovania prenesených kompetencií štátu a z predpokladu vlastných príjmových možností rozpočtu obce v roku 2022. V súlade s príjmami na rok 2022 boli analyzované výdavkové limity obce pre bežný a kapitálový rozpočet.

Viacročný rozpočet

Predkladaný návrh rozpočtu obce Košeca na roky 2022-2024 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 predchádzajúcich rokoch.

Pre roky 2022-2024 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 2022-2024 sú aj:

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce roky t.j. za rok 2020 a za rok 2019
- schválený rozpočet na rok 2021
- údaje o predpokladanom plnení príjmov a výdavkov za rok 2022
- návrh rozpočtu na rok 2022
- návrhy rozpočtov na roky 2023 a 2024

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, návrhy rozpočtov na roky 2022 a 2023 nie sú záväzné.

Rozpočet obce Košeca na rok 2022 je navrhovaný ako prebytkový.

- Bežný rozpočet je **prebytkový vo výške 82 461,60 EUR**,
- *Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný **ako schodkový vo výške 354 901 EUR**.*
- Finančné operácie sú rozpočtované ako **prebytkové vo výške 279 962 EUR**.
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 13 501 EUR a zapojením finančných prostriedkov z rezervného fondu vytvoreného v predchádzajúcich rokoch 260 000 EUR, nevyčerpanou dotáciou z roku 2022 na ihrisko 46 400 EUR, zapojenie FP z fondu opráv nájomnej bytovky vo výške 35 000 EUR)

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 2022, z predpokladov zverejnených Ministerstvom financií SR. Návrh celkových príjmov obce spolu s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií a s finančnými operáciami obce je **2 887 317 EUR**.

Príjmová časť rozpočtu sa skladá najmä:

- Podielové dane na rok 2022 – v predpokladanej výške **1 305 000 EUR**
- Vlastné daňové príjmy obce :
 - Daň z majetku /daň z pozemkov, stavieb, z bytových a nebytových priestorov/ v predpokladanej výške **60 630 EUR**
 - Dane za špecifické služby / za psa, za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady, poplatok za rozvoj/ v predpokladanej výške **75 180 EUR**
- Nedaňové príjmy :
 - Príjmy z vlastníctva majetku /z prenajatých pozemkov, priestorov, prenajaté stroje, prístroje, príjmy z opatrovateľskej služby, administratívne poplatky a pod./ vo výške **83 765 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 **752 982 EUR**
- Kapitálové príjmy
 - Príjmy z predaja prebytočného a nevyužívaného majetku obce v predpokladanej výške 130 000 EUR
 - Príjem z refundácie nákladov z roku 2022 na projekt Odborné učebne v predpokladanej výške 50 000 EUR
- Finančné operácie príjmové
 - Finančné prostriedky z minulých rokov – rezervný fond vo výške 260 000 EUR
 - Finančné prostriedky z fondu opráv nájomnej bytovky vo výške – 45 000 EUR
 - Finančné prostriedky z dotácie na detské ihrisko, poskytnuté a nevyčerpané v roku 2022 vo výške 46 400 EUR

Programový rozpočet Obce Košeca na rok 2022

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 2022 a minulých rokov.

Vzhľadom ku skutočnosti, že v Základnej škole s Materskou školou stúpol v školskom roku 2021/2022 počet detí v Základnej umeleckej škole – tak sa navýšila aj výdavková časť rozpočtu na originálne kompetencie.

Vo výdavkovej časti návrhu rozpočtu sú uvedené financie na náklady na projektové dokumentácie, na opravy v nájomnej bytovke, na výkup pozemkov, rekonštrukciu ciest, splátky verejného osvetlenia, výstavba detského ihriska z dotačných a vlastných finančných prostriedkov, vybudovanie amfiteátra a tržnice v prípade schválenia dotácie z MAS(miestna akčná skupina) Magura Strážov. 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 smútku), správa a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorína, športových a kultúrnych zariadení vo vlastníctve obce
- Činnosti súvisiace s hospodárením s hnutelným a nehnuteľným majetkom obce
- Sociálna starostlivosť

- Výdavky na členstvo v organizáciách
- Výdavky na celkovú administratívu obce (najmä všeobecný materiál, poštovné, cestovné, školenia, knihy a časopisy, PC programy, telefón, počítačové a interiérové vybavenie, PHM, aktualizácia a údržba výpočtovej techniky a programového vybavenia a web stránky, kancelárske potreby, reprezentačné, propagácia, reklama a inzercia, tlačiarenské služby, revízie zariadení, advokátske a právne služby, poradensko-konzultačné služby, znalecké posudky, projektové dokumentácie, štúdie expertízy a posudky, zálohové platby a poplatky za energie, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky a iné položky uvedené v návrhu rozpočtu) vrátane mzdových výdavkov s odvodmi (22 zamestnancov vrátane starostu a hlavného kontrolóra obce z toho 9 v administratíve (z toho sú 1 na MD a 2 na dlhodobej PN), traja sú na skrátenej úvazok + výdavky spojené so správou osvetovej besedy v Nozdroviciach, 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 účty 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 2022 - výkup pozemkov, projektové dokumentácie, práce potrebné na rekonštrukciu chodníkov, ciest, splátky verejného osvetlenia, v prípade získania dotácie z MAS Magura Strážov vybudovanie amfiteátra a tržnice, výstavba ihriska z dotácie a spoluúčasti obce, rekonštrukcia nájomnej bytovky, nadstavba MŠ v prípade získania dotácie.

Návrh celkových výdavkov obce spolu s finančnými operáciami je **2 879 794,24 EUR**.

Program č. 1 Administratíva a prenesený výkon štátnej správy

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

	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	457 383	453 929	443 559

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

		2022			2023			2024	
Rozpočet podprogramu (v EUR)		427 639			424 185			413 815	
Zodpovednosť:	Starosta obce, prednostka OcÚ								
Cieľ	Efektívne riadenie a zastupovanie obce a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra /plnenie všetkých zákonných povinností na úseku samosprávnych kompetencií a preneseného výkonu štátnej správy/								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zápisníc z rokovaní a počet porád so zamestnancami obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12						

Podprogram 1.2. Hlavný kontrolór obce

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

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 097	8 097	8 097

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet vykonaných kontrol za rok						
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

	2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 665			5 665			5 665		
Zodpovednosť:	Matrikárika obce								
Cieľ	Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet predpokladaných matričných úkonov za rok						
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	1176	1200	850						

Podprogram 1.4. REGOB

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

	2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	966			966			966		
Zodpovednosť:	zamestnanec obce na úseku evidencie obyvateľov								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a komplexnú evidenciu obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet záznamov do registra						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	200	200			

Skutočná hodnota	225	215	185						
------------------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

Podprogram 1.5. Stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie

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

	2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 716			9 716			9 716		
Zodpovednosť:	zamestnanec obce na úseku stavebnom								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby stavebného a vyvlastňovacieho konania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Doba vybavenie žiadostí pri stavebnom konaní						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Max. 60 dní	Max. 60 dní	Max. 60 dní			
Skutočná hodnota	Do 60 dní	Do 60 dní	Max. 60 dní						

Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

Zámer: Záujmy obce Košeca presadzované na regionálnych a celoslovenských združeniach

	2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 300			5 300			5 300		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom						
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

	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	45 476	39 276	39 176

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

Podprogram 2.1 Zadlženosť obce

Zámer: Postupné znižovanie zadlženosti obce

	2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 050			8 100			8 000		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Znížiť zadlženosť obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výška splátok úrokov Úveru a leasingu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9 050 EUR	8 100 EUR	8 000 EUR			
Skutočná hodnota	4520	4795	4 700						

Prvok 2.1.1 Úvery

		2022			2023			2024		
Rozpočet prvku (v EUR)		9 050			8 100			8 000		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Postupné zníženie úverovej zaťaženia 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					9 050	8 100	8 000			

hodnota				EUR	EUR	EUR			
Skutočná hodnota	4520	4795	4 700						

Prvok 2.1.2 Leasing

		2022			2023			2024		
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	0 EUR	0 EUR	0 EUR							

Podprogram 2.2 Projekty, expertízy, znalecké posudky

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce cestou kvalitných projektov a posudkov

		2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		5 400			2 300			2 300		
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				6	5	5				
Skutočná hodnota	6	5	7							

Podprogram 2.3. Audit, poradenské služby

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

	2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 000			7 000			7 000		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1						

Podprogram 2.4 Dohody o vykonání práce

Zámer: Efektívny výkon príležitostných prác

	2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 951			5 951			5 951		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon príležitostných/nepravidelných prác								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Priemerný počet dohôd o vykonaní práce</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9	10	10			
Skutočná hodnota	12	10	10						

Podprogram 2.5 Poistenie majetku

Zámer: Maximálna ochrana obecného majetku v prípade nepredvídaných udalostí

		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)		7 205	7 055	7 055
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				7205 EUR	7055 EUR	7055 EUR			
Skutočná hodnota	6292	5 516	7 900						

Podprogram 2.6 Informačný systém obce

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

		2022		2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		8 870		8 870			8 870		
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	12						

Program č. 3 Ochrana obyvateľstva

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov obce Košeca

	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	7 779	7 200	7 200

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

	2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 019			3 500			3 500		
Zodpovednosť:	Starosta obce, zamestnanec na úseku BOZP a CO								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plnenie zákonných požiadaviek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5						

Podprogram 3.2 Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer: Minimalizovať riziká vzniku požiarov na území obce

	2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 760			3 700			3 700		
Zodpovednosť:	Starosta obce, zamestnanec na úseku BOZP a CO								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Prevencia v zmysle platných právnych predpisov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota	4	5	4						

Program č. 4 Vzdelávanie

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

	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	1 427 805	1 427 405	1 427 405

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

		2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		1 259 214			1 259 214			1 259 214		
Zodpovednosť:		Riaditeľ ZŠ s MŠ								
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				437	440	444				
Skutočná hodnota	425	426	427							

Prvok 4.1.1 Základná škola

	2022			2023			2024		
Rozpočet prvku (v EUR)	714 046			714 046			714 046		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
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				327	330	334			
Skutočná hodnota	312	314	313						

Prvok 4.1.2 Materská škola

	2022			2023			2024		
Rozpočet prvku (v EUR)	335 699			335 699			335 699		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy								
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				110	110	110			
Skutočná hodnota	113	114	114						

Prvok 4.1.3 Školský klub

	2022			2023			2024		
Rozpočet prvku (v EUR)	77 609			77 609			77 609		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Kvalita a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít								
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				33 %	34 %	34%			
Skutočná hodnota	32,37 %	33%	33 %						

Prvok 4.1.4 Školská jedáleň

		2022			2023			2024	
Rozpočet prvku (v EUR)		131 860			131 860			131 860	
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Dostupné stravovanie rešpektujúce zásady zdravej výživy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				56%	56%	56 %			

hodnota									
Skutočná hodnota	70,2	71%	71%						

Podprogram 4.2 Základná umelecká škola

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

		2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		167 091			167 091			167 091		
Zodpovednosť:		Riaditeľ ZUŠ								
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				254	260	265				
Skutočná hodnota	197	228	229							

Program č. 5 Obecná infraštruktúra

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

	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	116 623	95 623	95 623

Komentár k programu:

Program predstavuje financie určené na budovanie nových a opravy a údržbu existujúcich komunikácií v obci. Súčasťou programu je aj verejné osvetlenie a údržba budov v majetku obce.

Podprogram 5.1 Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 000	24 000	24 000

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	12	12	12						

5.2 Prevádzka, údržba a opravy budov v majetku obce

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

		2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		66 575			56 575			56 575		
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				66 575 EUR	56 575 EUR	56 575 EUR				
Skutočná hodnota	42 467,91	56 113	84 349							

Podprogram 5.3 Údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 048			15 048			15 048		
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	800 m ²	1600 m ²	1700 m ²						

Program č. 6 Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Obec bez odpadkov

	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	143 365,67	143 532	143 532

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

		2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		136 997			136 997			136 997		
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	110 EUR	100 EUR				
Skutočná hodnota	100 EUR	100 EUR	99 EUR							

Prvok 6.1.1 Komunálny odpad

	2022	2023	2024
Rozpočet prvku (v EUR)	92 000	92 000	92 000

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				2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2						

Prvok 6.1.2 Triedený odpad /Zberný dvor/

		2022			2023			2024		
Rozpočet prvku (v EUR)		44 997			44 997			44 997		
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				450 ton	410 ton	405 ton				
Skutočná hodnota	490 t	499 t	480 t							

Podprogram 6.2 Údržba verejných priestranstiev

Zámer: Atraktívne verejné priestranstvá pre život a oddych obyvateľov obce

	2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 100			5 267			5 267		
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

	2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 268			1 268			1 268		
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				50 ks	50 ks	50 ks			
Skutočná hodnota	5ks	0 ks	0 ks						

Program č. 7 Kultúra a šport

Zámer: Kvalitné kultúrne a športové činnosti pre všetkých obyvateľov obce

	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	60 600	57 100	57 100

Komentár k programu:

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

Podprogram 7.1. Kultúrna činnosť

Zámer: Proporcne vyvážený rozvoj kultúry

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 600	24 600	24 600
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	15	14	2						
Podprogram 7.2 Športová činnosť									

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

	2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500			2 000			2 000		
Zodpovednosť:	Komisia školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Podpora širšieho spektra športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
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	6	0						
Podprogram 7.3 Transfery športovým organizáciám									

Zámer: Podpora činnosti športových organizácií

	2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 000			24 000			24 000		
Zodpovednosť:	Starosta obce, poslanci OZ								
Cieľ	Finančná podpora športových organizácií a občianskych združení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených športových organizácií a občianskych združení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				4	4	4			

hodnota									
Skutočná hodnota	3	4	4						

Podprogram 7.4 Transfery kultúrnym organizáciám

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou aj finančnou podporou

		2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		7 500			6 500			6 500		
Zodpovednosť:		Starosta obce, poslanci OZ								
Cieľ		Finančná podpora občianskych združení v oblasti kultúry								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet podporených organizácií a občianskych združení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4	4	4				
Skutočná hodnota	4	4	5							

Program č. 8 Sociálna oblasť

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

	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	14 423	5 310	5 310

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Obce Košeca ako je zabezpečenie opatrovateľskej služby, sociálno-právnej ochrany detí až po poskytovanie pomoci občanom v hmotnej núdzi.

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

Podprogram 8.1 Opatrovateľská služba

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

		2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		11 374			2 260			2 260		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom, stravovanie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný ročný počet opatrovaných osôb							
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 8.2 Sociálno-právna ochrana detí

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50			50			50		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti z rozvrátených rodín a deti umiestnených v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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

	2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000			3 000			3 000		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poberateľ/ov dávok v hmotnej núdzi						
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	8	3	1						

Program č. 9 Investičná činnosť obce

Zámer: Zabezpečenie rozvoja obce

	2022	2023	2024
Rozpočet programu (v EUR)	534 901	68 501	89 501

Komentár k programu: Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja obce – podporu podnikania – ako aj administratívu spojenú s výkonom správy. V roku 2022 je program zameraný výkup pozemkov, výdavky na projektovú dokumentáciu, výdavky na nadstavbu MŠ v prípade podporenia dotačnými zdrojmi, splátky na verejné osvetlenie, rekonštrukciu ciest a chodníkov, výstavba detského ihriska z dotačných zdrojov a spoluúčasti obce, výdavky na opravy na nájomnej bytovke, výdavky na výstavbu amfiteátra – žiadosť o FP zo zdrojov miestnej akčnej skupiny Magura Strážov, priestor pre tržnicu..

Podprogram 9.1 Zberný dvor

Zámer: Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	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				130 kg	125 kg	125 kg			
Skutočná hodnota	130 kg	130 kg	180 kg						

Podprogram 9.2 Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce

Zámer: Efektívna správa a modernizácia majetku vo vlastníctve obce

		2022			2023			2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		534 901			68 501			89 501		
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				534 901 EUR	68 501 EUR	89 501 EUR				
Skutočná hodnota	132 612 EUR	727 999 EUR	955 702 EUR							