



Programový rozpočet obce Košeca na rok

2023

a výhled na roky 2024 -

2025

Spracoval: Ing. Eva Podmajerská
Mgr. Zuzana Dianová

Vyvesené dňa 29.11.2022
Schválené dňa 15. 12. 2022

Programový rozpočet obce

Košeca

na roky 2023 - 2025

Legislatívne východiská

Pri tvorbe programového rozpočtu obce Košeca na roky 2023-2025 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 2023 až 2024 číslo MF/005055/2022-411
- ❖ 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 (Oznámenie MPSVaR č. 300/2022)
 - ❖ 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 2023
- ❖ platné VZN obce Košeca a iné súvisiace právne predpisy

Pri príprave návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2023 obec vychádzala z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023, 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 2023 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 2023, z poznania miery financovania prenesených kompetencií štátu a z predpokladu vlastných príjmových možností rozpočtu obce v roku 2023. V súlade s príjmami na rok 2023 boli analyzované výdavkové limity obce pre bežný a kapitálový rozpočet.

Viacročný rozpočet

Predkladaný návrh rozpočtu obce Košeca na roky 2023-2025 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 2023-2025 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 2023-2025 sú aj:

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce roky t.j. za rok 2021 a za rok 2020
- schválený rozpočet na rok 2022
- údaje o predpokladanom plnení príjmov a výdavkov za rok 2022
- návrh rozpočtu na rok 2023
- návrhy rozpočtov na roky 2024 a 2025

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, návrhy rozpočtov na roky 2024 a 2025 nie sú záväzné.

Rozpočet obce Košeca na rok 2023 je navrhovaný ako prebytkový.

- Bežný rozpočet je **prebytkový vo výške 80 156 EUR**,
 - Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný **ako schodkový vo výške 142 001 EUR**.
 - Finančné operácie sú rozpočtované ako **prebytkové vo výške 68 462 EUR**.
- Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 12 001 EUR a zapojením finančných prostriedkov z rezervného fondu vytvoreného v predchádzajúcich rokoch 130 000 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 2023, z predpokladov zverejnených Ministerstvom financií SR. Návrh celkových príjmov obce spolu s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií a s finančnými operáciami obce je **3 473 780,55 EUR**.

Príjmová časť rozpočtu sa skladá najmä:

- Podielové dane na rok 2023 – v predpokladanej výške **1 440 000 EUR**
- Vlastné daňové príjmy obce :
 - Daň z majetku /daň z pozemkov, stavieb, z bytových a nebytových priestorov/ v predpokladanej výške **62 700 EUR**
 - Dane za špecifické služby / za psa, za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady, poplatok za rozvoj/ v predpokladanej výške **74 100 EUR**
- Nedaňové príjmy :
 - Príjmy z vlastníctva majetku /z prenajatých pozemkov, priestorov, prenajaté stroje, prístroje, príjmy z opatrovateľskej služby, administratívne poplatky a pod./ vo výške **91 160 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 **967 951 EUR**

- Kapitálové príjmy
 - Príjmy z predaja prebytočného a nevyužívaného majetku obce v predpokladanej výške **200 000 EUR**
 - Príjem, na základe rozhodnutia o schválení nenávratného finančného príspevku na prístavbu MŠ vo výške **408 120 EUR**
- Finančné operácie príjmové
 - Finančné prostriedky z minulých rokov – rezervný fond vo výške 130 000 EUR
 - Finančné prostriedky z fondu opráv nájomnej bytovky vo výške – 10 000 EUR

Programový rozpočet Obce Košeca na rok

2023

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 2023 a minulých rokov.

Vzhľadom ku skutočnosti, že v Základnej škole s Materskou školou a v Základnej umeleckej škole stúpol v školskom roku 2022/2023 počet detí, navýšila aj výdavková časť rozpočtu na originálne kompetencie. Zvýšené výdavky škôl a rovnako aj obce súvisia aj so zvýšením tarifných platov od 01. 01. 2023, so zvýšením cien energií, pohonných hmôt, služieb.

Vo výdavkovej časti návrhu rozpočtu sú uvedené financie na náklady na projektové dokumentácie, na opravy v nájomnej bytovke, rekonštrukciu ciest, splátky verejného osvetlenia, prístavba MŠ z dotačných a vlastných finančných prostriedkov, vybudovanie tržnice. 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, obecné služby podľa potreby, 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 (20 zamestnancov vrátane starostu a hlavného kontrolóra obce z toho 9 v administratíve (1 zamestnanec na dlhodobej PN), dvaja sú na skrátenej úväzok + 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 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 2023 - projektové dokumentácie, práce potrebné dobudovanie tržnice, splátky verejného osvetlenia, vybudovanie nadstavby MŠ z dotácie a spoluúčasti obce, doplnenie kamerového systému v obci.

Návrh celkových výdavkov obce spolu s finančnými operáciami je **3 467 164 EUR**.

Program č. 1 Administratíva a prenesený výkon štátnej správy

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

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	477 991	469 391	469 351

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

	2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	438 149			429 549			429 509		
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

	2023	2024	2025
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)		8 666			8 666			8 666		
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

	2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 547			5 547			5 547		
Zodpovednosť:	Matrikárka obce								
Cieľ	Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce								
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	883	913	850						

Podprogram 1.4. REGOB

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

	2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	978,78			978,78			978,78		
Zodpovednosť:	zamestnanec obce na úseku evidencie obyvateľov								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú 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	169	172	212						

Podprogram 1.5. Stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie

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

	2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 151			19 151			19 151		
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

	2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 500			5 500			5 500		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeníach								
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 oddľžovanie obce

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	47 701	44 101	44 001

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 zadlženosti obce

	2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 300			10 200			10 100		
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				10 300 EUR	10 200 EUR	10 100 EUR			
Skutočná hodnota	4 795	4 347	9 050						

Prvok 2.1.1 Úvery

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku (v EUR)	10 300	10 200	10 100
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Postupné zníženie úverovej zaťažnosti 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				10 300 EUR	10 200 EUR	10 100 EUR			
Skutočná hodnota	4 795	4 347	9 050						

Prvok 2.1.2 Leasing

	2023			2024			2025		
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

Záměr: Trvalo udržateľný rozvoj obce cestou kvalitných projektov a posudkov

	2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 500			3 000			3 000		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Rozvoj obce pomocou kvalitných projektov a posudkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet projektov a posudkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	5	5			
Skutočná hodnota	2	5	7						

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

	2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000			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 vykonaní práce**Zámer: Efektívny výkon príležitostných prác**

		2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		5 966			5 966			5 966		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť výkon príležitostných/nepriavidelných 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				9	10	10				
Skutočná hodnota	20	22	10							

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

	2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 835			8 835			8 835		

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				8835 EUR	8835 EUR	8835 EUR			
Skutočná hodnota	5 516	7 455	8 225						

Podprogram 2.6 Informačný systém obce

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

	2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 100			9 100			9 100		
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	12	12	12						

Program č. 3 Ochrana obyvateľstva

Zámer: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov obce Košeca

	2023			2024			2025		
Rozpočet programu (v EUR)	9 330			10 430			8 730		

Komentár k programu:

Program predstavuje zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci Košeca. Zahrňa 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

	2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 100			5 200			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

	2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 230			5 230			5 230		
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	8	4	4						

Program č. 4

Vzdelávanie

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

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	1 748 298	1 748 298	1 748 298

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

		2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		1 543 028			1 543 028			1 543 028		
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				455	460	462				
Skutočná hodnota	429	437	446							

Prvok 4.1.1 Základná škola

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku (v EUR)	928 913	928 913	928 913
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>		
Cieľ	<i>Kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>		

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				344	349	351			
Skutočná hodnota	314	327	336						

Prvok 4.1.2 Materská škola

		2023			2024			2025	
Rozpočet prvku (v EUR)		374 533			374 533			374 533	
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				111	120	120			
Skutočná hodnota	115	110	110						

Prvok 4.1.3 Školský klub

	2023			2024			2025		
Rozpočet prvku (v EUR)	95 817			95 817			95 817		
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	33,7 %	33%	33 %						

Prvok 4.1.4 Školská jedáleň

	2023		2024		2025	
--	------	--	------	--	------	--

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 hodnota				56%	56%	56 %				
Skutočná hodnota	79,6 %	70%	77%							

Podprogram 4.2 Základná umelecká škola

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

	2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	203 670			203 670			203 670		
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				281	285	288			
Skutočná hodnota	228	254	254						

Program č. 5 Obecná Infraštruktúra

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

	2023		2024		2025	
Rozpočet programu (v EUR)	111 549		111 549		111 549	

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**

	2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 550			29 550			29 550		
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**

		2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		68 449			68 449			68 449		
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				68 449 EUR	68 449 EUR	68 449 EUR				
Skutočná hodnota	56 113	81 635	92 400							

Podprogram 5.3 Údržba komunikácií**Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie**

		2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		13 549			13 549			13 549		
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				100 m²	100 m²	100 m²				
Skutočná hodnota	0m²	100 m²	200 m²							

Program č. 6 Starostlivosť o životné prostredie

Zámer: Obec bez odpadkov

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	165 879	162 879	162 879

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

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	158 302	158 302	158 302
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				150 EUR	150 EUR	140 EUR			
Skutočná hodnota	133,38 EUR	135EUR	147 EUR						

Prvok 6.1.1 Komunálny odpad

	2023			2024			2025		
Rozpočet prvku (v EUR)	110 510			110 510			110 510		
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/

	2023			2024			2025		
Rozpočet prvku (v EUR)	47 792			47 792			47 792		
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				550 ton	560 ton	560 ton			
Skutočná hodnota	575,72 t	687 t	540 t						

Podprogram 6.2 Údržba verejných priestranstiev

Zámer: Atraktívne verejné priestranstvá pre život a oddych obyvateľov obce

	2023	2024	2025
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 300			3 300			3 300		
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

	2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 277			1 277			1 277		
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	50ks	12 ks	47 ks						

Program č. 7 Kultúra a šport

Zámer: Kvalitné kultúrne a športové činnosti pre všetkých obyvateľov obce

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	70 500	69 900	69 900

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

	2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 500			26 900			26 900		
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	2	6	11						

Podprogram 7.2 Športová činnosť

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

		2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		2 000			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	1	3	4							

Podprogram 7.3 Transfery športovým organizáciám

Zámer: Podpora činnosti športových organizácií

	2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 000			27 000			27 000		
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 hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4						

Podprogram 7.4 Transfery kultúrnym organizáciám

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou aj finančnou podporou

	2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 000			14 000			14 000		
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	4						

Program č. 8 Sociálna

Program č. 8 Sociálna
oblasť

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

	2023	2024	2025
--	------	------	------

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

	2023			2024			2025		
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 poberateľov dávok v hmotnej núdzi						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota	8	3	1						

Program č. 9 Investičná činnosť

Program č. 9 Investičná činnosť
obce

Zámer: Zabezpečenie rozvoja obce

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	750 121	83 501	73 501

Komentár k programu: Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja obce – podporu podnikania – ako aj administratívu spojenú s výkonom správy. V roku 2023 je program zameraný na nadstavbu MŠ, ktorá bude podporená dotačnými zdrojmi a tiež vlastnými

finančnými prostriedkami, výdavky na projektovú dokumentáciu, splátky na verejné osvetlenie, výdavky na výstavbu tržnice, doplnenie kamerového systému, v priebehu roka , po vyhodnotení hospodárenia obce za rok 2022 budú doplnené aktivity na rekonštrukciu ciest a chodníkov.

Podprogram 9.1 Zberný dvor

Zámer: Zlepšenie systému nakladania s odpadmi na území obce

	2023			2024			2025		
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				150 kg	125 kg	125 kg			
Skutočná hodnota	207,54kg	250kg	180 kg						

Podprogram 9.2 Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce

Zámer: Efektívna správa a modernizácia majetku vo vlastníctve obce

	2023			2024			2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	750 121			83 501			73 501		
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				750 121 EUR	83 501 EUR	73 501 EUR			
Skutočná hodnota	727 999 EUR	886 256 EUR	480 702 EUR						